



Extrato de Conta Corrente

G3360109334741851
01/04/2025 09:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.336	23.606,97 D	
10/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.337	14.164,18 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.344	1.090.641,96 D	
10/03/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.128.413,11 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.420	121.080,52 D	
19/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.421	51.935,33 D	
19/03/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.015,85 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.472	5.566,62 D	
31/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.473	6.679,94 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.474	5.566,62 D	
31/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.475	6.679,94 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.476	940,76 D	
31/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.477	1.128,91 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.478	940,76 D	
31/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.479	1.128,91 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.480	46.154,39 D	
31/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.000.481	27.692,63 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.482	126.918,96 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.483	126.918,96 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.484	21.449,30 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.485	21.449,29 D	
31/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.000.486	2.132.332,79 D	
31/03/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.531.548,78 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088