G3350308382509271
03/06/2024 08:45:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.812	28.045,60 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.813	46.742,67 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.817	2.159.511,33 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.234.299,60 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.831	7.143,41 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.832	5.952,84 D	
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.833	7.143,41 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.834	5.952,84 D	
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.835	819,35 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.836	682,79 D	
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.837	819,35 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.838	682,79 D	
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.839	7.957,47 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.840	6.631,22 D	
07/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.841	7.957,47 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.842	6.631,22 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.847	135.724,86 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.848	16.148,00 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.849	119.576,85 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.850	15.567,64 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.851	15.567,63 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.852	151.191,87 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.853	151.191,87 D	
07/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	663.342,88 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.001.416	102.833,87 D	
16/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.833,87 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.001.699	29.200,17 D	
27/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.001.700	17.520,10 D	
27/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.001.703	1.349.047,85 D	
27/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.395.768,12 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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