



Extrato de Conta Corrente

G3350208271632321
02/01/2023 08:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	538.303.220.027.180	12.384,65 D	
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	538.303.220.027.190	2.254,81 D	
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	538.303.220.027.200	285.478,54 D	
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	538.303.220.027.210	51.975,63 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	352.093,63 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	538.305.220.027.220	5.443,81 D	
08/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	538.305.220.027.230	29.900,36 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.344,17 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	541.890.220.028.510	2.198,30 D	
14/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	541.890.220.028.520	33.618,65 D	
14/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	541.890.220.028.530	8.149,13 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.966,08 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	543.100.220.028.850	4.352,07 D	
15/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	543.100.220.028.860	522,68 D	
15/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	543.100.220.028.870	111.744,34 D	
15/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	543.100.220.028.880	13.420,49 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.039,58 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG085290 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088