

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.848.220.025.290	81,13 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.848.220.025.300	1.737,98 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.861.220.025.330	95,05 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.861.220.025.340	1.998,57 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.872.220.025.370	96,67 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.872.220.025.380	2.009,61 D	
11/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.019,01 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532.655.220.025.910	2.060,12 D	
23/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532.655.220.025.920	103,00 D	
23/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532.655.220.025.930	39.812,33 D	
23/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532.655.220.025.940	1.990,62 D	
23/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.966,07 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF242601 RENATO P GLUCHOWSKI.