



## Extrato de Conta Corrente

G3330308021070861  
03/04/2023 08:09:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 564.535.230.004.110 | 258,98 D     |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 564.535.230.004.120 | 4.920,63 D   |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 5.179,61 C   | 0,00 C |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 567.162.230.005.080 | 980,70 D     |        |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 567.162.230.005.090 | 25.180,42 D  |        |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 26.161,12 C  | 0,00 C |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos      | 567.333.230.005.190 | 1.026,15 D   |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos      | 567.353.230.005.220 | 7.186,28 D   |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 8.212,43 C   | 0,00 C |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 574.757.230.006.420 | 126.276,12 D |        |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 574.757.230.006.430 | 33.172,72 D  |        |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 574.757.230.006.440 | 4.918,03 D   |        |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 574.757.230.006.450 | 1.291,97 D   |        |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 165.658,84 C |        |
| 31/03/2023    |               | 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