



Extrato de Conta Corrente

G3370309390095301
03/07/2023 10:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	600.448.230.011.920	2.279,89 D	
20/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	600.448.230.011.930	648,55 D	
20/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	600.448.230.011.940	2.468,77 D	
20/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	600.448.230.011.950	601,19 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.050	2.812,06 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.060	10.704,43 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.070	97.440,55 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.080	128.531,04 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.090	33.765,10 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.100	25.597,63 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.110	609.476,36 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.120	160.109,43 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.130	3.805,39 D	
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	600.841.230.012.140	999,67 D	
20/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	600.842.230.012.150	1.315,04 D	
20/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	600.842.230.012.160	5.005,86 D	
20/06/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.085.560,96 C	0,00 C
30/06/2023		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