



Extrato de Conta Corrente

G3310108382848401
01/08/2023 08:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	611.249.230.014.760	6.355,30 D	
20/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	611.249.230.014.770	774,71 D	
20/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	611.249.230.014.780	2.907,99 D	
20/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	611.249.230.014.790	1.669,54 D	
20/07/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.707,54 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.547.230.015.240	2.352,60 D	
26/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.547.230.015.250	44.699,47 D	
26/07/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.052,07 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.290	1.182,06 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.300	311,35 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.310	32.929,15 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.320	46.392,68 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.330	8.650,48 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.910.230.015.340	176.532,93 D	
27/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	613.911.230.015.350	336,91 D	
27/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	613.911.230.015.360	1.282,48 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.370	3.301,46 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.380	867,29 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.390	38.289,92 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.400	112.823,90 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.410	10.142,03 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.064.230.015.420	429.478,04 D	
27/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	614.065.230.015.430	397,89 D	
27/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	614.065.230.015.440	1.499,70 D	
27/07/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	864.418,27 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	615.050.230.015.780	2.352,60 D	
31/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	615.050.230.015.790	44.699,46 D	
31/07/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.052,06 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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