



Extrato de Conta Corrente

G3350110398745481
01/09/2023 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.010	12.575,89 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.020	3.303,69 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.030	143.581,05 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.040	284.159,59 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.050	55.688,42 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.501.230.016.060	1.081.688,59 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	615.502.230.016.070	2.460,81 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	615.502.230.016.080	6.148,36 D	
01/08/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.589.606,40 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	621.256.230.019.130	24.208,58 D	
18/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	621.256.230.019.140	6.628,65 D	
18/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	621.256.230.019.150	16.380,52 D	
18/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	621.256.230.019.160	6.359,59 D	
18/08/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.577,34 C	0,00 C
31/08/2023		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