



Extrato de Conta Corrente

G3370108352748661
01/11/2023 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.250	4.714,37 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.260	3.368,12 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.270	12.821,15 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.280	1.238,57 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.290	1.053,53 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.300	4.009,09 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.310	98.891,13 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.320	270.842,84 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.330	376.413,78 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.340	1.030.996,75 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.350	8.414,01 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.717.230.025.360	2.210,36 D	
13/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.814.973,70 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	641.457.230.025.490	2.352,60 D	
17/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	641.457.230.025.500	44.699,46 D	
17/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	47.052,06 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088