



Extrato de Conta Corrente

G3380308131411871
03/01/2024 08:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.248.230.040.880	2.352,60 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.248.230.040.890	35.084,59 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.248.230.040.900	9.614,87 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.698.230.041.250	1.567,03 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.698.230.041.260	29.773,58 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.360	1.313,52 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.370	345,06 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.380	901,69 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.390	236,87 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.400	105.508,93 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.741.230.041.410	27.717,20 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.490	2.047,68 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.500	1,50 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.510	5,69 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.520	537,92 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.530	376,68 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.540	1.433,89 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.550	43.187,37 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.560	121,85 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.570	164.386,49 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.580	463,84 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.590	4,74 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.803.230.041.600	1,24 D	
12/12/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	426.984,83 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.300	457,62 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.310	120,22 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.320	398,63 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.330	104,72 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.340	36.511,23 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.236.230.043.350	9.591,50 D	
13/12/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.183,92 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.200.230.043.280	725,11 D	
14/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.200.230.043.290	2.771,76 D	
14/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.237.230.043.360	767,36 D	
14/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.237.230.043.370	201,58 D	
14/12/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.465,81 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	671.772.230.044.100	455,98 D	
20/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	671.772.230.044.110	1.735,74 D	
20/12/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.191,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088