



Extrato de Conta Corrente

G3340208302275651
02/05/2024 08:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.464.467	94.342,57 D	
			03/04 11:15 QUANTUM ENGENHARIA LTDA			
03/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.464.467	30.246,22 D	
			03/04 11:31 QUANTUM ENGENHARIA LTDA			
03/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.588,79 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.536	783,58 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.545	1.140,38 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.546	765,69 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.548	299,58 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.549	201,14 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.551	2.929,12 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.552	1.236,12 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.554	769,48 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.555	324,73 D	
05/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.449,82 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.591	1.567,03 D	
08/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.593	1.171,91 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.594	733,09 D	
08/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.596	375,71 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.597	235,03 D	
08/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.082,77 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.613	2.473,19 D	
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.614	2.473,19 D	
09/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.946,38 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.619	1.393,29 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.620	837,24 D	
10/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.621	446,69 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.622	268,42 D	
10/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.623	17,70 D	
10/04/2024		0000	13134	77.000.024.000.624	51,57 D	
10/04/2024		0000	13134	77.000.024.000.625	16,54 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.626	40.828,99 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.627	6.161,73 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.628	46.990,72 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.629	112.265,30 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.630	35.992,25 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.631	1.306,63 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.000.632	424,58 D	
10/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	247.001,65 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.654	1.611,70 D	
15/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.655	516,71 D	
15/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.656	99,29 D	
15/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.000.657	31,83 D	
15/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.259,53 C	0,00 C
30/04/2024		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