



Extrato de Conta Corrente

G3380109345090191
01/08/2024 09:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.218	1.874,06 D	
12/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.219	2.410,21 D	
12/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.220	600,83 D	
12/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.221	772,71 D	
12/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.222	192.958,85 D	
12/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.223	61.862,60 D	
12/07/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	260.479,26 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.268	2.756,77 D	
18/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.269	52.378,67 D	
18/07/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.135,44 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.365	1.462,23 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.366	1.462,23 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.367	468,79 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.368	468,79 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.369	2.115,59 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.370	2.080,49 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.371	678,26 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.372	667,01 D	
31/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.373	2.831,86 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.374	3.012,70 D	
31/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.375	907,89 D	
31/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	77.000.024.002.376	965,87 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.390	116.113,44 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.391	37.225,97 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.392	165.105,80 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.393	52.932,91 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.394	239.762,39 D	
31/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.395	76.867,83 D	
31/07/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	705.130,05 C	
31/07/2024		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