



## Extrato de Conta Corrente

G3380208021051121  
02/09/2024 08:09:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.479	418,71 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.480	464,04 D	
13/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.481	134,24 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.482	148,77 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.483	280,06 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.484	437,71 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.485	89,79 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.486	140,33 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.487	1.662,66 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.488	1.628,41 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.489	533,04 D	
13/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.490	522,07 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.491	36.980,88 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.492	11.856,08 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.493	35.218,84 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.494	11.291,16 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.495	129.209,30 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.496	41.424,49 D	
13/08/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	272.440,58 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.530	4.072,51 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.531	1.305,65 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.532	5.451,32 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.533	1.747,69 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.534	2.814,80 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.535	902,42 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.536	3.200,61 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.537	1.026,11 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.538	806,02 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.539	258,41 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.540	539,11 D	
16/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.541	172,84 D	
16/08/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.297,49 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.583	2.473,19 D	
22/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.584	2.473,19 D	
22/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.589	28.381,58 D	
22/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.590	18.609,16 D	
22/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.591	46.990,72 D	
22/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.594	2.803.358,70 D	
22/08/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.902.286,54 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/08/2024		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