



Extrato de Conta Corrente

G3350108031482471
01/10/2024 08:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 22/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.635 | 6.685,59 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.636 | 5.169,78 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.637 | 2.158,45 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.638 | 1.661,95 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 77.000.024.002.639 | 809,56 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.640 | 242,87 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 77.000.024.002.641 | 267,07 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.642 | 80,12 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.643 | 809,56 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.644 | 242,87 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.645 | 267,07 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.646 | 80,12 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.657 | 404.754,53 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.658 | 130.079,76 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.659 | 16.960,32 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.660 | 5.595,22 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.661 | 16.960,32 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.662 | 5.595,22 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 598.420,38 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.715 | 14.205,52 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.716 | 4.595,70 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.717 | 2.226,29 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.718 | 734,45 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.719 | 2.226,29 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 77.000.024.002.720 | 734,45 D | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 24.722,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.789 | 2.473,19 D | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77.000.024.002.793 | 46.990,71 D | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 49.463,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 30/09/2024 | | 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