



Extrato de Conta Corrente

G3350110096705281
01/11/2024 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12928-3SEIL ILUMIN VIARIA 277
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.892	527,74 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.893	369,17 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.894	172,31 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.895	119,29 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.896	1.309,24 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.897	2.997,48 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000.024.002.898	423,62 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.899	962,15 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.900	3.344,49 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.901	3.509,04 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.902	1.078,38 D	
03/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.903	1.126,84 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.904	28.574,40 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.905	9.226,30 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.906	242.679,14 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.907	77.884,15 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.908	278.584,50 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.909	89.442,63 D	
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	742.330,87 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.985	6.982,01 D	
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.986	2.255,29 D	
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.987	1.292,61 D	
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.988	422,99 D	
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.989	2.803,78 D	
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.990	909,55 D	
15/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.666,23 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024		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