



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3332416331603501
24/09/2025 16:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 6665-6
Conta corrente 9404-8BRUMAT S E LTDA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		19.438,84 C	19.438,84 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	99015	Transferência recebida	556.665.000.006.440	103.000,00 C	122.438,84 C
				02/01 15:35 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	104.346,46 D	
				SON ILUMINACAO LTDA			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	16.794,91 D	
				SON ILUMINACAO LTDA			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.121.764	67,00 D	1.230,47 C
				Cobrança referente 03/01/2025			
16/01/2025	16/01/2025	0474	99015	Transferência recebida	550.474.000.002.475	53,56 C	1.284,03 C
				16/01 14:55 ORSINI PLANALTO IMOVEIS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	2.310,00 C	
				20/01 13:57 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.001	160,00 D	
				J L Moraes Solucoes Contabeis			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.002	491,04 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.003	2.882,11 D	60,88 C
				ORSINI PLANALTO IMOVEIS E ADM			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	Transferência recebida	556.665.000.006.440	915,00 C	
				23/01 11:43 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Impostos	12.301	344,92 D	
				DARF - 21.845.065/0001-08 -2172			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Impostos	12.302	74,73 D	
				DARF - 21.845.065/0001-08 -8109			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Impostos	12.303	496,03 D	60,20 C
				DARF - 21.845.065/0001-08 -2372			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	1.000,00 C	
				27/01 12:11 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pgto conta água	12.701	138,56 D	
				SABESP			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pgto conta água	12.702	662,29 D	
				SABESP			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pgto conta água	12.703	96,99 D	
				SABESP			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.704	99,36 D	63,00 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			63,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI440158 LUIGINO IORI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088