



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3332416331603501  
24/09/2025 16:41:05

### Cliente - Conta atual

Agência 6665-6  
Conta corrente 9404-8BRUMAT S E LTDA  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		23.295,04 C	23.295,04 C
05/03/2025		6665	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	5.800,00 C	
				05/03 16:45 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
05/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	372.459.677	115.000,00 C	
				748 0718 33393199000114 ENERGY INVESTI			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.501	8.363,25 D	
				DREI K ELETROELETRONICA LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.502	116.631,88 D	
				SON ILUMINACAO LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.503	18.772,57 D	327,34 C
				SON ILUMINACAO LTDA			
06/03/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.602.261	68,40 D	258,94 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
10/03/2025		6665	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	250,00 C	
				10/03 11:31 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.001	480,00 D	28,94 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/03/2025		6665	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	3.818,72 C	
				20/03 14:07 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
20/03/2025		0000	13105	Impostos	32.001	570,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	Impostos	32.002	123,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.003	175,00 D	
				J L Moraes Solucoes Contabeis			
20/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	32.004	2.949,14 D	28,94 C
				20/03 14:15 Orsini - Planalto Imoveis			
24/03/2025		6665	99021	Transferência recebida	616.665.000.006.440	765,68 C	
				24/03 14:47 BRUMAT SERVICOS ENGENHAR			
24/03/2025		0000	13105	Impostos	32.401	136,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2025		0000	13105	Impostos	32.402	629,34 D	28,94 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025		0474	99015	Transferência recebida	550.474.000.130.157	18.116,34 C	18.145,28 C
				25/03 08:33 PREF M E S PINHAL-CIP			
31/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	33.101	8.363,25 D	
				DREI K ELETROELETRONICA LTDA			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			9.782,03 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