



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3332416331603501
24/09/2025 16:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 6665-6
Conta corrente 9404-8BRUMAT S E LTDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		28.338,03 C	28.338,03 C
02/12/2024	02/12/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	359.792.062	150.000,00 C	178.338,03 C
			237 7338 33393199000114	ENERGY INVESTI			
03/12/2024	03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	45.200,00 D	
			403 0001 049751561000111	SAFE TRADE CO			
03/12/2024	03/12/2024	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.668.155	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	03/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.019.323	12,30 D	133.058,73 C
				Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.401	104.346,46 D	
				SON ILUMINACAO LTDA			
04/12/2024	04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.402	16.794,92 D	11.917,35 C
				SON ILUMINACAO LTDA			
06/12/2024	06/12/2024	0474	99015	Transferência recebida	550.474.000.130.157	5.451,10 C	17.368,45 C
				06/12 08:00 PREF M E S PINHAL-CIP			
09/12/2024	09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.901	480,00 D	16.888,45 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
16/12/2024	16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.601	2.935,67 D	
				ORSINI PLANALTO IMOVEIS E ADM			
16/12/2024	16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.602	160,00 D	13.792,78 C
				J L Moraes Solucoes Contabeis			
20/12/2024	20/12/2024	0474	99015	Transferência recebida	550.474.000.130.157	10.945,59 C	
				20/12 07:53 PREF M E S PINHAL-CIP			
20/12/2024	20/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	122.001	900,00 D	23.838,37 C
				20/12 10:02 Factum Consultoria			
23/12/2024	23/12/2024	0000	13105	Impostos	122.301	37,22 D	
				DARF - 21.845.065/0001-08 -8109			
23/12/2024	23/12/2024	0000	13105	Impostos	122.302	171,78 D	
				DARF - 21.845.065/0001-08 -2172			
23/12/2024	23/12/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.624.362	8,91 D	23.620,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
30/12/2024	30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.001	4.181,62 D	19.438,84 C
				DREI K ELETROELETRONICA LTDA			
31/12/2024		0000	00000	S A L D O			19.438,84 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