



Extrato de Conta Corrente

G334010843303533013
01/03/2024 08:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.010	50.000,00 D	
05/02/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.011	50.000,00 D	
05/02/2024		Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.598	931,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.599	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.600	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.601	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.602	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.603	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.604	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.605	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.606	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.607	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.608	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.609	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.610	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.611	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.612	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.613	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.614	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.615	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.616	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.617	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.618	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.619	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.620	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.621	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.622	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.623	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.624	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.625	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.626	931,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.627	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.628	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.629	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.630	220,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.631	2.375,00 D	
09/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.632	220,00 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	45.757,00 C	0,00 C
22/02/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.143	4.414,23 D	
22/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.414,23 C	0,00 C

27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.458	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.459	1.625,00 D	
27/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.330.024.001.460	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.461	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.462	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.463	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.464	1.875,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.465	1.625,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.001.466	1.875,00 D	
27/02/2024	Resgate Automático	1.972	15.125,00 C	0,00 C
29/02/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG624275 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088