



Extrato de Conta Corrente

G3320112134496851
01/04/2024 12:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.098.118	2,57 D	
		Cobrança referente 28/02/2024			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	2,57 C	0,00 C
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.653	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.654	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.655	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.656	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.657	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.658	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.659	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.660	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.661	931,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.662	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.663	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.664	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.665	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.666	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.667	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.668	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.669	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.670	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.671	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.672	220,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.673	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.674	2.375,00 D	
08/03/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.330.024.002.675	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.676	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.677	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.678	2.500,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.679	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.680	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.681	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.682	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.683	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.684	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.685	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.686	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.687	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.688	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.689	931,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.690	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.691	1.875,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.692	1.625,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.693	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.694	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.695	2.375,00 D	
08/03/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.002.696	1.875,00 D	
08/03/2024		Resgate Automático	1.972	61.007,00 C	0,00 C
25/03/2024		+ Impostos	32.501	74.168,78 D	
		DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
25/03/2024		Resgate Automático	1.972	74.168,78 C	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088