



Extrato de Conta Corrente

G334071022679055015
07/02/2024 10:25:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		Devol rend cartao governo	22.384.462.010.100	175.208,31 C	
15/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.208,31 D	0,00 C
18/01/2024	+	Impostos	11.801	6.393,89 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.972	6.393,89 C	0,00 C
31/01/2024		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
--	--



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



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



Extrato de Conta Corrente

G337020908397708007
02/05/2024 09:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.863	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.864	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.865	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.866	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.867	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.868	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.869	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.870	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.871	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.872	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.873	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.874	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.875	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.876	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.877	220,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.878	931,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.879	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.880	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.881	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.882	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.883	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.884	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.885	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.886	2.500,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.887	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.888	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.889	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.890	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.891	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.892	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.893	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.894	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.895	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.896	931,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.897	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.898	1.875,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.899	1.625,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.900	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.901	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.902	2.375,00 D	
01/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.330.024.003.903	1.875,00 D	

01/04/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.920.800.005.941	2,57 D	
01/04/2024	Resgate Automático	1.972	56.789,57 C	0,00 C
17/04/2024	+ Recebimentos Diversos	99.000.024.008.509	8.487.786,45 C	
17/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.487.786,45 D	0,00 C
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.069	1.625,00 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.070	1.625,00 D	
18/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.250,00 C	0,00 C
19/04/2024	Pagamentos Diversos	45.000.024.000.296	3.692,56 D	
19/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.692,56 C	0,00 C
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.956	931,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.957	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.958	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.959	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.960	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.961	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.962	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.963	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.964	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.965	2.500,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.966	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.967	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.968	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.969	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.970	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.971	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.972	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.973	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.974	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.975	931,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.976	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.977	1.875,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.978	1.625,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.979	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.980	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.981	2.375,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.982	1.875,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.983	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.984	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.985	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.986	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.987	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.988	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.989	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.990	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.991	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.992	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.993	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.994	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.995	220,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.996	220,00 D	

30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.005.997	220,00 D	
30/04/2024	Resgate Automático	1.972	58.412,00 C	
30/04/2024	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
--	--



Extrato de Conta Corrente

G337030958638695011
03/06/2024 10:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.357	20.000,00 D	
14/05/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.358	30.000,00 D	
14/05/2024		Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
15/05/2024		Pagamentos Diversos	45.000.024.000.359	6.926,05 D	
15/05/2024		Resgate Automático	1.972	6.926,05 C	0,00 C
28/05/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.000.024.000.388	595.000,00 D	
28/05/2024		Pagamento Eletrôn Boleto	45.000.024.000.394	13.955,45 D	
28/05/2024		Resgate Automático	1.972	608.955,45 C	0,00 C
29/05/2024	+	TED Devolvida	45.000.024.000.388	595.000,00 C	
29/05/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011149282489016
01/07/2024 11:57:06

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.836	931,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.837	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.838	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.839	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.840	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.841	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.842	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.843	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.844	2.500,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.845	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.846	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.847	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.848	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.849	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.850	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.851	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.852	931,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.853	1.625,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.854	1.875,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.855	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.856	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.857	2.375,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.858	1.875,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.859	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.860	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.861	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.862	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.863	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.864	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.865	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.866	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.867	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.868	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.869	220,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.870	220,00 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.550.801.227.327	2,57 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.004,57 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.000.024.000.450	19.652,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
12/06/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.000.024.000.450	19.652,00 D
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.000.024.000.451	14.109,58 D
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.109,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.000.024.000.461	3.054,54 D
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.000.024.000.462	7.772,42 D
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.826,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.024.000.465	3.468,76 D
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.468,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.781.000.139.316	7,71 C
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.009.283	1.625,00 D
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.009.284	1.625,00 D
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.009.285	1.625,00 D
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.009.286	1.875,00 D
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.009.287	1.875,00 D
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.625,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.