

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030953516831010
03/02/2025 09:58:34

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.001	50.000,00 D	
20/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.002	50.000,00 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.030	1.884,60 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071328260268013
07/03/2025 13:48:00

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.148	31.709,89 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.709,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021345209341018
02/04/2025 14:08:36

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.239	95.637,66 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.637,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021345209341018
02/04/2025 14:08:36

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8 SETI SEPARTEC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.239	95.637,66 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.637,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G3342411126610291
24/06/2025 11:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.863	2.400,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.864	2.080,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.865	2.080,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.866	2.080,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.867	2.080,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.868	2.080,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.869	2.400,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.870	2.400,00 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.006.871	2.400,00 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.360	5.530,17 D	
20/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.034	2.080,00 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.610,17 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.104	600,00 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.105	600,00 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.106	150,00 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.107	150,00 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.108	150,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.109	2.129,57 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.110	2.129,57 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.111	18,09 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.112	18,09 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.113	18,09 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.114	951,62 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.115	951,62 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.116	330,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.117	330,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.118	330,00 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.119	8.318,81 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.120	8.318,81 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.121	2.501,91 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.122	2.501,91 D	
23/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.123	2.501,91 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.124	2.400,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.125	2.400,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.126	600,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.127	600,00 D	
23/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.007.128	600,00 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.600,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.280	3.200,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.281	3.200,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.282	2.400,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.283	2.080,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.284	2.080,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.285	2.080,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.286	2.080,00 D	
27/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.287	1.192,00 D	

27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.288	2.080,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.289	2.080,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.290	2.400,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.291	2.400,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.007.292	2.400,00 D
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.672,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI982855 MARIANA LUZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370111330966381
01/07/2025 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.008.073	2.080,00 D	
02/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.008.074	2.391,27 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.008.075	600,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.008.076	9.008,73 D	
02/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.008.077	2.400,00 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.480,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.422	4.168,34 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.168,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.310	3.200,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.311	3.200,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.312	2.400,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.313	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.314	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.315	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.316	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.317	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.318	1.192,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.319	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.320	2.080,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.321	2.400,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.322	2.400,00 D	
25/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.009.323	2.400,00 D	
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.752,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI982855 MARIANA LUZ DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088