



Extrato de Conta Corrente

G3310117243466701
01/08/2025 17:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.010.990	600,00 D	
07/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.010.991	951,62 D	
07/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.010.992	2.129,57 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.010.993	8.318,81 D	
07/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.010.994	2.400,00 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.546	3.758,84 D	
18/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.370	600,00 D	
18/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.371	2.224,29 D	
18/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.372	2.400,00 D	
18/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.373	9.175,71 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.158,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/07/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.549	30.000,00 D	
24/07/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.000.025.000.550	30.000,00 D	
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.703	3.200,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.704	3.200,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.705	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.706	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.707	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.708	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.709	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.710	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.711	1.192,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.712	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.713	2.080,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.714	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.715	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.716	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.717	600,00 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.718	2.129,58 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.719	951,62 D	
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.025.011.720	600,00 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.721	2.129,58 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.722	951,62 D	
31/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.330.025.011.723	8.318,80 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.724	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.330.025.011.725	8.318,80 D	
31/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.025.011.726	2.400,00 D	
31/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.552,00 C	
31/07/2025		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