



Extrato de Conta Corrente

G3320411248420231
04/08/2026 11:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.877	932,31 D	
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.878	932,31 D	
15/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.011.879	600,00 D	
15/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.011.880	600,00 D	
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.881	2.134,88 D	
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.882	2.134,88 D	
15/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.011.883	8.332,81 D	
15/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.011.884	8.332,81 D	
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.885	2.400,00 D	
15/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.330.026.011.886	2.400,00 D	
15/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.000.026.000.607	23.575,00 D	
20/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.575,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.026.000.620	2.276,82 D	
23/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.276,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		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

G3330114186100491
01/09/2026 14:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14375-8SETI SEPARTEC
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.602	3.200,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.603	2.400,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.604	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.605	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.606	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.607	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.608	1.192,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.609	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.610	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.611	2.080,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.612	2.400,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.613	2.400,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.614	2.400,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330.026.013.615	3.200,00 D	
05/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.752,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/08/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.000.026.000.732	2.476,06 D	
24/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.476,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		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