

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010809144108007
01/08/2025 08:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12926-7 SEIL LIG INTM RAMIL-ST HE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.013	8.020,42 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.014	3.208,17 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.015	6.416,34 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.016	2.566,53 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.017	891,16 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.018	213,88 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.019	38.498,02 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.020	15.399,21 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.021	33.532,91 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.022	13.413,17 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.023	776,22 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.024	186,29 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.025	5.588,81 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.026	2.235,53 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.027	6.986,02 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.025.001.028	2.794,41 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.029	256.118,78 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.030	204.895,03 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.031	16.718,12 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.032	1.229.370,14 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.033	1.070.817,76 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.034	2.049,59 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.035	12.512,40 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.036	178.469,63 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.037	223.087,04 D	
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.334.765,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.080	56.247,61 D	
10/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.025.001.081	12.920,05 D	
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.167,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.950.487	6.783.230,90 C	
				104 3080 00395988001450 ITAIPU BINACIO			
30/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.783.230,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JD017151 GISELE MARIA DA SILVA BOSZCZOWSKI.

