☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030822132511005
03/08/2026 08:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.092	7.758,64 D	
02/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.093	7.448,30 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.094	7.758,64 D	
02/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.095	7.448,30 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.097	139.965,89 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.098	139.965,89 D	
02/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	310.345,66 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
14/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.159	152.578,40 D	
14/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.578,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.246	42.660,00 D	
23/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.247	25.596,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.248	29.177,38 D	
23/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.249	17.506,43 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.252	1.970.892,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.253	1.347.994,78 D	
23/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.433.826,59 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
28/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.276	6.565,73 D	
28/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.277	6.303,10 D	
28/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.278	6.565,72 D	
28/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.026.001.279	6.303,10 D	
28/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.284	118.445,67 D	
28/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.026.001.285	118.445,67 D	
28/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	262.628,99 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
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: JD017151 GISELE MARIA DA SILVA BOSZCZOWSKI.