



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		1863	71794	870 Transferência recebida	223.511.000.054.838	48,60 C	
				01/07 3511 54838-3 MARCOS AURELIO			
01/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	351.100.000.054.838	294,89 C	
				01/07 3511 54838-3 MARCOS AURELIO			
01/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	748,58 D	
01/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.176.094	54,00 D	
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	459,09 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.188.686	14,00 D	
05/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.211	207,00 D	
05/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.121	207,00 D	
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	992,93 D	
07/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	900,95 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.893,88 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.211	54,00 D	
08/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.211	54,00 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	180,00 D	
14/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.121	1.753,24 D	
14/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.933,24 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.211	180,00 D	
18/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.897.104	54,00 D	
20/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.211	414,00 D	
20/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	414,00 D	
20/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	1.176,33 D	
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.058,33 C	0,00 C
22/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.897.104	54,00 D	
22/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.428	360,00 D	
22/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.956.082	234,00 D	
22/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.040.902	234,00 D	
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	882,00 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.527	234,00 D	
26/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234,00 C	0,00 C
28/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	680,00 D	
28/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.179	180,00 D	
28/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,00 C	0,00 C
29/07/2022		1863	71794		223.511.000.054.838	232,10 C	

870 Transferência recebida

29/07 3511 54838-3 MARCOS AURELIO

29/07/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.188.686	180,00 D	
29/07/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.897.104	207,00 D	
29/07/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.428	162,00 D	
29/07/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.956.082	207,00 D	
29/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,90 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE430486 ELIANA FATIMA ALVES.