



Extrato conta corrente

G338041205212767008
04/10/2021 12:13:53

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	234,00 D	
02/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	234,00 D	
02/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	468,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	936,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.669.728	1.207,82 D	
06/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	880,05 D	
06/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	1.401,90 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.489,77 C	0,00 C
14/09/2021		3511	99020	870 Transferência recebida	603.511.000.054.838	121,40 C	
				14/09 3511 54838-3 MARCOS AURELIO			
14/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.946.846	234,00 D	
14/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.669.728	594,00 D	
14/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.669.728	300,00 D	
14/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	254,00 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,60 C	0,00 C
17/09/2021		3511	99020	870 Transferência recebida	603.511.000.054.838	88,57 C	
				17/09 3511 54838-3 MARCOS AURELIO			
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,57 D	0,00 C
20/09/2021		5820	99020	870 Transferência recebida	605.820.000.040.425	136,75 C	
				20/09 5820 40425-X PAULO AFONSO S			
20/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	434,00 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,25 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	54,00 D	
27/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	54,00 D	
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,00 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	54,00 D	
28/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	54,00 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	718,96 D	
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	468,00 D	
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	720,00 D	
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.880.069	234,00 D	
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.542	720,00 D	
30/09/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.188.686	230,00 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.090,96 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE430486 ELIANA FATIMA ALVES.