



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.949.337	54,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,00 C	0,00 C
02/12/2021		3511	99020	870 Transferência recebida	603.511.000.054.838	123,00 C	
				02/12 3511 54838-3 MARCOS AURELIO			
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.949.337	414,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.005.120	109,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	600,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	840,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	840,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	534,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.188.686	590,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.428	1.188,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.312,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.405	60,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	422.229.210.004.280	30.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.188.686	180,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.949.337	27,00 D	
15/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.428	180,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.428	360,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	65.565,76 C	65.565,76 C
21/12/2021		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.892.943.010.100	1.132,51 D	
21/12/2021		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.892.943.020.100	64.433,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE430486 ELIANA FATIMA ALVES.

