



Extrato conta corrente

G3320812431378341
08/06/2021 12:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 1122-3
Conta corrente 9210-XCAM MUN JARDIM MULATO
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			2.493,06 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	50.501	420,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.209.476	10,45 D	2.062,61 C
11/05/2021		+ Transferência recebida 11/05 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL	551.122.000.008.651	49.897,56 C	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 8755-6 PAULO B. VELOS	551.122.000.008.755	2.446,81 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 12223-8 GRIGORIA PEREI	551.122.000.012.223	2.420,32 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 13778-2 FRANCISCO GUED	551.122.000.013.778	1.233,77 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 13957-2 EDINETE DE SOU	551.122.000.013.957	919,06 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE	551.122.000.014.462	1.783,10 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL	551.122.000.015.521	2.406,10 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA	551.122.000.017.995	2.406,10 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1122 18224-9 ANTONIO J GONC	551.122.000.018.224	2.406,10 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1805 11597-5 LAION RIBEIRO	551.805.000.011.597	1.120,04 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 1805 14381-2 MARIA I SILVA	551.805.000.014.381	2.406,10 D	
11/05/2021		+ Transferido para Poupança 11/05 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE	551.805.510.012.406	2.406,10 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 3265 44005-1 CONTPLAN - CON	553.285.000.044.005	4.200,00 D	
11/05/2021		+ Transferência enviada 11/05 5605 39052-6 ISMAEL REIS GU	555.605.000.039.052	3.500,00 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	51.101	2.902,12 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M	51.102	2.420,32 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 33822356840 MANOEL ALVES FEIT	51.103	1.017,50 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 77989619334 MARLENE BRAGA DE	51.104	328,55 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	51.105	420,00 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.293.883	10,45 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.293.884	10,45 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.293.885	10,45 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.293.886	10,45 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.293.887	10,45 D	15.165,83 C

12/05/2021	+ TED Devolvida	200.001	250,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	250,00 D	
	104 3827 62575889367 ISAAC VELOSO DA S			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.158.995	10,45 D	15.155,38 C
	Cobrança referente 12/05/2021			
13/05/2021	+ TED Devolvida	500.001	250,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.301	5.016,06 D	
	GPS- Ident.: 63343719000145 - 04/2021			
13/05/2021	+ Pgto conta água	51.302	68,66 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	250,00 D	
	104 3827 62575889367 ISAAC VELOSO DA S			
13/05/2021	+ Pagamento conta luz	51.304	154,73 D	
	Equatorial Piaui			
13/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.305	102,16 D	
	IDEAL TELECOM LTDA - ME			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.035.734	10,45 D	9.803,32 C
	Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.020.887	528,90 D	
	14/05 1604 20887-6 TECNO IND COM			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	250,00 D	
	260 0001 62575889367 ISAAC VELOSO DA S			
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.262.935	10,45 D	9.013,97 C
	Cobrança referente 14/05/2021			
17/05/2021	+ Transferência enviada	555.605.000.032.632	5.192,00 D	
	17/05 5605 32632-1 UNICA E PROJET			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	650,00 D	
	104 3827 95212949149 FRANCISCO WELLITO			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.028.196	10,45 D	3.161,52 C
	Cobrança referente 17/05/2021			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	420,00 D	
	104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.000.142	10,45 D	2.731,07 C
	Cobrança referente 19/05/2021			
20/05/2021	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	1.631,07 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D	
	104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.056.407	10,45 D	1.320,62 C
	Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	Consignação	20.415.040.010.100	263,44 D	1.057,18 C
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	420,00 D	
	104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
28/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.201.072	10,45 D	626,73 C
	Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	S A L D O			626,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC878046 LAION R SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088