



Cliente - Conta atual

Agência 1122-3
Conta corrente 9210-X CAM MUN JARDIM MULATO
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,35 C
19/01/2021		1122	99015	870 Transferência recebida	551.122.000.008.651	51.838,11 C	51.922,46 C
				19/01 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL			
20/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.420,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.008.755	2.434,54 D	
				20/01 1122 8755-6 PAULO B. VELOS			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.013.957	1.001,56 D	
				20/01 1122 13957-2 EDINETE DE SOU			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.014.462	1.505,04 D	
				20/01 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.015.521	2.406,10 D	
				20/01 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.017.995	2.406,10 D	
				20/01 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.018.224	2.406,10 D	
				20/01 1122 18224-9 ANTONIO J GONC			
20/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.985	2.406,10 D	
				20/01 1805 12985-2 EDILSON DA SIL			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.420,32 D	
				104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.902,12 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	210,00 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	210,00 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	210,00 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.261	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.262	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.263	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.264	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.265	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	32.672,55 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.013.778	845,86 D	
				21/01 1122 13778-2 FRANCISCO GUED			
21/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.597	1.082,71 D	
				21/01 1805 11597-5 LAION RIBEIRO			
21/01/2021		1122	99015	120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.406	2.406,10 D	
				21/01 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE			
21/01/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.039.052	3.500,00 D	
				21/01 5605 39052-6 ISMAEL REIS GU			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.420,32 D	
				104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			

21/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		12.102	86,40 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.103	220,10 D
		Equatorial Plauti			
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.104	127,85 D
		IDEAL TELECOM LTDA - ME			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.060.511		10,45 D 21.972,76 C
		Cobrança referente 21/01/2021			
22/01/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474		1.083,30 D 20.889,46 C
		22/01 5121 55474-X ENGEKOPI LTDA			
25/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		100.008	175,00 C
		AG-OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.501	328,55 D
		104 1987 77989619334 MARLENE BRAGA DE			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.502	175,00 D
		104 1987 60729859398 WANDERSON ROBERT			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.043		10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.044		10,45 D 20.540,01 C
		Cobrança referente 25/01/2021			
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	175,00 D
		104 1987 60729859398 WANDERSON ROBERT			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.965		10,45 D 20.354,56 C
		Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887		3.514,00 D
		27/01 1604 20887-6 TECNO IND COM			
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	840,00 D
		104 2774-34262350304 RAIMUNDO RENAS.AL			
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.149.509		10,45 D 15.990,11 C
		Cobrança referente 27/01/2021			
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			15.990,11 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