



Cliente - Conta atual

Agência 1122-3
Conta corrente 9210-XCAM MUN JARDIM MULATO
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Data do Doc	Data Movimento	Ag. Origin	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Unidade
29/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			626,73 C
11/06/2021		1122	99015 870 Transferência recebida	551.122.000.008.651	49.807,56 C	
			11/06 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL			
11/06/2021		1122	90015 470 Transferência enviada	551.122.000.008.755	2.446,81 D	
			11/06 1122 8755-6 PAULO B. VELOS			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.012.223	2.420,32 D	
			11/06 1122 12223-8 GRIGORIA PEREI			
11/06/2021		1122	90015 470 Transferência enviada	551.122.000.013.778	1.253,77 D	
			11/06 1122 13778-2 FRANCISCO GUED			
11/06/2021		1122	90015 470 Transferência enviada	551.122.000.013.957	919,06 D	
			11/06 1122 13957-2 EDINETE DE SOU			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.014.462	1.783,10 D	
			11/06 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE			
11/06/2021		1122	90015 470 Transferência enviada	551.122.000.015.521	2.406,10 D	
			11/06 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.017.095	2.406,10 D	
			11/06 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.018.224	2.406,10 D	
			11/06 1122 18224-9 ANTONIO J GONC			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.597	1.120,04 D	
			11/06 1805 11597-5 LAION RIBEIRO			
11/06/2021		1122	90015 470 Transferência enviada	551.805.000.014.381	2.406,10 D	
			11/06 1805 14981-2 MARIA I SILVA			
11/06/2021		1122	99015 120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.406	2.406,10 D	
			11/06 1805 310012406-3 SALMO BORBA DE			
11/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.044.005	4.200,00 D	
			11/06 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.420,32 D	
			104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	2.902,12 D	
			104 2774 34262350004 RAIMUNDO RENAS AL			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	323,65 D	
			104 1387 77860619334 MARLENE BRAGA DE			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.068,77 D	
			104 1606 83822356040 MANOEL ALVES FEIT			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.238.564	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.238.565	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.238.566	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.238.567	10,45 D	17.609,13 C
			Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021		1122	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.009.052	3.500,00 D	
			14/06 5605 38052-6 ISMAEL REIS GU			
14/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.401	202,64 D	
			Equatorial Piaui			
14/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	408,00 D	
			260 0001 62575889367 ISAAC VELOSO DA S			
14/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	102,14 D	
			IDEAL TELECOM LTDA - ME			

14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.058.002	10,45 D	13.390,90 C	
		Cobrança referente 14/06/2021				
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	630,00 D		
		104 2774 34252350304 RAIMUNDO RENAS AL				
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.200.328.217	10,45 D	12.750,45 C	
		Cobrança referente 15/06/2021				
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	100,00 D		
		104 1987 60729859308 WANDERSON ROBERT				
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.021.371	10,45 D	12.610,90 C	
		Cobrança referente 16/06/2021				
16/06/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	11.510,00 C	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	250,00 D		
		250 0001 62575889367 ISAAC VELOSO DA S				
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.047.603	10,45 D	11.298,55 C	
		Cobrança referente 23/06/2021				
24/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.401	5.016,06 D	6.283,40 C	
		GPS- Ident.: 63343719000145 - 04/2021				
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			6.263,49 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