



Extrato conta corrente

G3311915592546461
19/12/2021 17:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 1122-3
Conta corrente 9210-XCAM MUN JARDIM MULATO
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			3.714,83 C
				341 0344 008961738000127 4S AUTO SERVI	110.301	570,00 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0344 008961738000127 4S AUTO SERVI	110.302	79,10 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.035.904	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.035.905	10,45 D	3.044,83 C
				Cobrança referente 03/11/2021			
05/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.566	336,00 D	2.708,83 C
				05/11 4249 46566-6 IBERIA INSTRUM			
08/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	300,00 D	
				08/11 7625 837-0 L A O S S LTDA			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	102,06 D	
				IDEAL TELECOM LTDA - ME			
08/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.802	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.803	201,83 D	2.036,28 C
				Equatorial Piauí			
10/11/2021		1122	99015	870 Transferência recebida	551.122.000.008.651	49.156,19 C	
				10/11 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.008.755	2.446,81 D	
				10/11 1122 8755-6 PAULO B. VELOS			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.012.223	2.420,32 D	
				10/11 1122 12223-8 GRIGORIA PEREI			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.013.778	1.233,77 D	
				10/11 1122 13778-2 FRANCISCO GUED			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.014.462	1.783,10 D	
				10/11 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.015.521	2.406,10 D	
				10/11 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.017.995	2.406,10 D	
				10/11 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.018.224	2.406,10 D	
				10/11 1122 18224-9 ANTONIO J GONC			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.597	1.120,04 D	
				10/11 1805 11597-5 LAION RIBEIRO			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.381	2.406,10 D	
				10/11 1805 14381-2 MARIA I SILVA			
10/11/2021		1122	99015	120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.406	2.406,10 D	
				10/11 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE			
10/11/2021		1122	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	300,00 D	
				10/11 7625 837-0 L A O S S LTDA			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.068,77 D	
				104 1606 33822356840 MANOEL ALVES FEIT			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.420,32 D	
				104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.902,12 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.291.280	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.291.281	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			

10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.291.282	10,45 D	23.435,37 C
		Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.014.462	90,00 D	
		11/11 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE			
11/11/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.340	1.100,00 D	
		11/11 1122 25340-5 JESSICA DO AMA			
11/11/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.948	370,00 D	
		11/11 1637 136948-2 ALLAN SAMMY MO			
11/11/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.012.442	2.500,00 D	
		11/11 1805 12442-7 MARIANNA SANTO			
11/11/2021	1122	99015 120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.406	150,00 D	
		11/11 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE			
11/11/2021	1122	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	4.200,00 D	
		11/11 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
11/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.101	420,50 D	
		Equatorial Piaui			
11/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.102	282,11 D	
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	111.103	300,00 D	
		104 1987 29440478845 ADAO BISPO PROFES			
11/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.104	6.018,45 D	
		GPS- Ident.: 63343719000145 - 10/2021			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	111.105	420,00 D	
		104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	111.106	328,55 D	
		104 1987 77989619334 MARLENE BRAGA DE			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.214.265	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.214.266	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.214.267	10,45 D	7.224,41 C
		Cobrança referente 11/11/2021			
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	111.801	420,00 D	
		104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.233.397	10,45 D	6.793,96 C
		Cobrança referente 18/11/2021			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	112.501	200,00 D	
		260 0001 62575889367 ISAAC VELOSO DA S			
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.384.735	10,45 D	6.583,51 C
		Cobrança referente 25/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			6.583,51 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