



Extrato conta corrente

G3320109505701371
01/03/2021 09:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			1.751,56 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	
		08/02 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	147,00 D	
		08/02 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	171,00 D	1.225,56 C
		08/02 1679 21893-6 JOAO ARAUJO MI			
10/02/2021		+ Transferência enviada	553.137.000.034.467	90,00 D	1.135,56 C
		10/02 3137 34467-2 RELEVO D F LTD			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.000,00 D	
		104 4366 017457754000178 E. VERAS E CA			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.071.160	10,45 D	125,11 C
		Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	51.900,00 C	
		19/02 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA			
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.027.808	485,50 D	
		19/02 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	884,60 D	
		19/02 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
		19/02 1679 18167-6 DAVID JOSE DE			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	356,62 D	
		19/02 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	31,46 D	
		19/02 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	
		19/02 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	256,80 D	
		19/02 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.777.000.012.400	367,75 D	
		19/02 1777 12400-1 FRANCISCO C S			
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.777.000.012.400	654,50 D	
		19/02 1777 12400-1 FRANCISCO C S			
19/02/2021		Folha de Pagamento	9.522	20.206,29 D	
19/02/2021		Folha de Pagamento	9.523	4.845,71 D	
19/02/2021		+ Impostos	21.901	10.539,26 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.646,83 D	
		104 4366 61054767360 RENATO DA SILVA S			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	3.097,32 D	
		104 0030 97599522387 GEOVANE ARAUJO PE			
19/02/2021		+ Pagto conta telefone	21.904	158,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2021		+ Pagamento conta luz	21.905	182,67 D	
		Equatorial Piaui			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.088.977	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.088.978	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.776	23,80 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.777	10,20 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			

19/02/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.310.778	4,84 D	
19/02/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.310.779	20,20 D	
19/02/2021	+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	2.891,19 C
22/02/2021	+ Transferência enviada 22/02 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 000085310000156 PAULO H S NEV	22.201	190,00 D	
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 000085310000156 PAULO H S NEV	22.202	80,00 D	
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.119.124	10,45 D	
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.119.125	10,45 D	2.000,29 C
25/02/2021	+ Transferência enviada 25/02 0023 15416-4 PINDORAMA COM	550.023.000.015.416	700,14 D	
25/02/2021	+ Transferência enviada 25/02 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	208,00 D	
25/02/2021	+ Transferência enviada 25/02 1679 21893-6 JOAO ARAUJO MI	551.679.000.021.893	171,00 D	
25/02/2021	+ Transferência enviada 25/02 3137 28662-1 SIEART GRAFICA	553.137.000.028.662	30,00 D	
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 97599522387 GEOVANE ARAUJO PE	22.501	171,00 D	
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.027.457	10,45 D	709,70 C
28/02/2021	S A L D O			709,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088