



Extrato conta corrente

G3340109184095651
01/02/2021 09:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	51.900,00 C	
		20/01 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA			
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.027.808	485,50 D	
		20/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.137.000.034.467	180,00 D	
		20/01 3137 34467-2 RELEVO D F LTD			
20/01/2021		Folha de Pagamento	8.000	20.206,29 D	
20/01/2021		Folha de Pagamento	8.001	4.845,71 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.646,83 D	
		104 4366 61054767360 RENATO DA SILVA S			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.097,32 D	
		104 0030 97599522387 GEOVANE ARAUJO PE			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.117.919	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.117.920	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.335.288	23,80 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.335.289	10,20 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.201.200.335.290	4,84 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.201.200.335.291	20,20 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	19.258,41 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	416,00 D	
		26/01 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	884,60 D	
		26/01 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	171,00 D	
		26/01 1679 21893-6 JOAO ARAUJO MI			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	147,00 D	
		26/01 1679 22033-7 LUIZ CARLOS DA			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	293,70 D	
		26/01 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	
		26/01 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.777.000.012.400	1.022,25 D	
		26/01 1777 12400-1 FRANCISCO C S			
26/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.601	157,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/01/2021		+ Pagamento conta luz	12.602	259,24 D	
		Equatorial Piaui			
26/01/2021		+ Impostos	12.603	10.539,26 D	5.227,56 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.027.808	159,00 D	
		27/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.023.000.027.808	217,00 D	4.851,56 C
		27/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
29/01/2021		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	3.100,00 D	1.751,56 C
		29/01 1679 18167-6 DAVID JOSE DE			

31/01/2021

SALDO

1.751,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088