



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5
 Conta corrente 38110-1 CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		1488	99015 870 Transferência recebida 19/01 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	152.453,30 C	152.453,30 C
20/01/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 20/01 1488 5722-3 NADJA NARA M M	551.488.000.005.722	5.271,50 D	
20/01/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 20/01 1488 13555-0 WERLISSON OLIV	551.488.000.013.555	4.048,15 D	
20/01/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 20/01 1488 14835-0 NEILA DA SILVA	551.488.000.014.835	961,16 D	
20/01/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME	551.488.510.006.119	1.490,70 D	
20/01/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU	551.488.510.013.003	961,89 D	
20/01/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 1488 510013644-4 JULIANA ALVES	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
20/01/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 1488 510017235-1 DERALDO VENANC	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
20/01/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
20/01/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 20/01 4572 9377-7 CAETANO & CAET	554.572.000.009.377	7.000,00 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 25206165808 ALAELSON BASTOS O	12.001	4.770,33 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 19107919549 ALMIRO OLIVEIRA R	12.002	4.770,33 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 00425718557 AMOS DE SOUZA BOR	12.003	2.521,26 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 06186137570 DANILA SANTOS BRA	12.004	2.573,74 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 95214887515 ELENILDO GONCALVE	12.005	2.716,90 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D	12.006	2.932,29 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 95359834587 HELIO GONCALVES D	12.007	2.397,59 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4109 01535883570 RICARDO PEREIRA D	12.008	4.718,19 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 15984435500 AURENIVAL TAVARES	12.009	5.308,73 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 05163491555 HELENICE MATOS LI	12.010	1.008,04 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 04560680582 JOAO GUALBERTO DE	12.011	2.296,48 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 23208953534 JUDELSON SILVA QU	12.012	2.066,57 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 00121766560 LUCIANA CARVALHO	12.013	3.083,64 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D	12.014	13.532,01 D	
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 01214303595 ELCIONE GOMES DE	12.015	460,22 D	
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos PREF MUN DE BAIXA GRANDE	12.016	4.844,62 D	

20/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		12.017	813,73 D	
20/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		12.018	632,92 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.505		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.506		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.507		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.508		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.509		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.510		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.511		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.512		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.513		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.514		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.515		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.516		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.517		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.518		10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.519		10,45 D	63.691,79 C
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3233 011755619000122 DE CONT SERVI		12.101	7.500,00 D	
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.065.405		10,45 D	56.181,34 C
22/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		12.201	74,33 D	
22/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		12.202	80,63 D	
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3800 008241186000182 REDE GERAL SE		12.203	350,00 D	
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2021	820.221.104.074.035		10,45 D	55.665,93 C
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS		12.601	2.021,44 D	53.644,49 C
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		12.701	360,00 D	
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		12.702	460,00 D	52.824,49 C
28/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 28/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823		400,00 D	52.424,49 C
29/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 29/01 7612 493-6 REDE J I C C L	557.612.000.000.493		921,96 D	
29/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 29/01 7612 493-6 REDE J I C C L	557.612.000.000.493		698,00 D	50.804,53 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O				50.804,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088