



Extrato conta corrente

G3340510055487191
05/04/2021 10:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5
 Conta corrente 38110-1 CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			37.522,02 C
01/03/2021		1488	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	850,00 D	36.872,02 C
				01/03 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	338,00 D	
				756 3025 040382485000140 JAINE BRITO D			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.088.308	10,45 D	38.325,57 C
				Cobrança referente 03/03/2021			
16/03/2021		1488	99015	870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	152.453,30 C	188.778,87 C
				16/03 1488 3807 1-7 PREF MUN BAIXA			
18/03/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	99.776.449	23.758,52 C	
18/03/2021		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	961,16 D	
				18/03 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
18/03/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.008.119	1.854,50 D	
				18/03 1488 510008119-3 GILMAR NASCIME			
18/03/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
				18/03 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
18/03/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
				18/03 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
18/03/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
				18/03 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.801	3.051,44 D	
				18/03 10:53 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.802	2.524,08 D	
				18/03 10:54 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.803	3.060,07 D	
				18/03 11:03 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.804	2.716,90 D	
				18/03 11:04 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.805	2.573,74 D	
				18/03 11:04 DANILA SANTOS BRANDAO			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.806	2.521,28 D	
				18/03 11:05 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.807	2.932,29 D	
				18/03 11:14 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.808	2.397,59 D	
				18/03 11:15 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.809	3.510,70 D	
				18/03 11:15 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.810	4.794,25 D	
				18/03 11:16 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.811	1.798,24 D	
				18/03 11:16 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.812	1.120,04 D	
				18/03 11:30 HELENICE MATOS LIMA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.813	2.417,22 D	
				18/03 11:30 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.814	2.830,40 D	
				18/03 11:31 JOAO GUALBERTO DE ARAUJO N			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.815	2.272,50 D	
				18/03 11:38 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.816	480,22 D	
				18/03 11:54 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
18/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	31.817	23.758,52 D	

18/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.818	7.500,00 D	
18/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.819	1.961,33 D	
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.820	4.423,15 D	
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.821	105,54 D	
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.822	338,62 D	126.561,09 C
19/03/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	26.243,26 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.902	1.300,00 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.903	1.300,00 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.904	7.000,00 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.905	400,00 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.906	850,00 D	
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.907	600,00 D	84.867,83 C
22/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	637,65 D	
22/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.202	350,00 D	83.880,18 C
23/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.301	75,49 D	
23/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.302	77,93 D	83.726,76 C
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.401	1.300,00 D	
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.402	3.300,01 D	
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.403	2.529,82 D	76.596,93 C
26/03/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.013.970	2.000,45 D	
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	23.756,52 D	
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.091.189	10,45 D	50.829,51 C
30/03/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	850,00 D	
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.001	3.360,00 D	
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.002	792,00 D	45.827,51 C
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.101	336,00 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			45.491,51 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