



G3310809013307571
03/02/2024 09:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 13392-2CAM MUN DE GEMINIANO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Documento	Ag.	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0254	99015	870	Transferência recebida 19/01 10:09 P M GEMINIANO FPM	550.254.000.051.800	69.750,00 C	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 CDC CONS C M GEMINIANO	610.254.000.000.133	714,75 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:07 SIC SERV CONTABEIS	610.254.000.015.095	4.000,00 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 JOAQUIM MOURA GONCALVES	610.254.000.035.090	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 MARIA NINALAIDE N ALVES	610.254.000.035.357	1.835,98 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 NICOLAU DE M. NETO	610.254.000.043.719	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 LENIRA FRANCISCA GALVAO	610.254.000.049.695	1.306,10 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 FRANCISCO ANTAO FLORENTI	610.254.000.049.725	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 ERISMAR FEITOSA GONCALVE	610.254.000.049.783	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 FRANCISCO M VIEIRA ARAUJ	610.254.000.060.946	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 12:01 MARCIO B CARVALHO	610.254.000.080.417	99,90 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 LUIZ GONZAGA FILHO PINHE	610.254.000.416.498	2.506,77 D	
19/01/2024		0254	99021	120	Transferência para Poupança 19/01 11:03 VALERIA G OLIVEIRA	610.254.510.082.488	1.306,10 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:10 SIMPLES LTDA	612.222.000.018.876	300,00 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:07 BORGES E MARTINS ADV	613.350.000.025.901	4.500,00 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 MARYLLIA R PINHEIRO	613.350.000.029.090	1.306,10 D	
19/01/2024		0254	99021	470	Transferência enviada 19/01 11:03 MARYKAYT DE JESUS COSTA	613.350.000.030.359	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0937 47416017300 EDISON FRANCISCO	11.901	2.506,77 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0937 06482575309 PAULO HENRIQUE GO	11.902	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 14523598824 RANILSON DE MOURA	11.903	3.297,31 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0937 03147486362 FRANCISCO SOUSA D	11.904	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	375	Impostos RFB-DARE CODIGO DE BARRAS	11.905	12.283,84 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Dispo 104 0639 00189568313 ERIVELTON DE ARAU	11.906	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0937 06375537340 LUIZ HENRIQUE ROD	11.907	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 91797652353 MARIA DAS GRACAS	11.908	2.506,77 D	

19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	1.306,10 D
		237 0937 05981137380 VICTOR DE MOURA B		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	1.386,18 D
		104 0639 09014000332 WILLIANY BARBOSA		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.664	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.665	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.666	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.667	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.668	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.669	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.670	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.671	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.672	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.314,98 D 0,00 C
24/01/2024	0254	99021 470 Transferência enviada	614.031.000.015.593	2.640,00 D
		24/01 16:07 MACEDO COMUNICACOES LTDA		
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.640,00 C 0,00 C
25/01/2024	0254	99021 470 Transferência enviada	613.350.000.022.628	2.801,84 D
		25/01 13:30 AMANCIO GALDINO DA COSTA		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	240,00 D
		104 0639 08119456343 MATHEUS BORGES DE		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.161.746	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.332,16 C
25/01/2024	0000	00000 144 Pix - Enviado - Agrupado		278,32 D 0,00 C
		Pix Enviado Qtd 1		
29/01/2024	0254	99021 470 Transferência enviada	614.249.000.089.888	350,00 D
		29/01 10:13 STS INFORMATICA LTDA		
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	700,00 D
		104 0639 14923598824 RANILSON DE MOURA		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.727	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG517519 RANILSON DE MOURA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088