



Extrato de Conta Corrente

G337030914379784005
03/01/2022 09:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3208-5
Conta corrente 30100-0 FUNDO M S M FLORIANO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	553.208.000.025.125	40.000,00 C	
02/12/2021		Folha de Pagamento	18.243	15.575,75 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	18.247	51.735,63 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.311,38 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.025.126	4.779,36 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.779,36 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	553.208.000.006.929	133.725,57 C	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.001	911,82 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.002	1.187,00 D	
10/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.003	45,51 D	
10/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.004	120,28 D	
10/12/2021		+ Pgto conta água	121.005	19,63 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.006	353,42 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.007	96,06 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.008	91,70 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.009	143,45 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.010	91,56 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.011	96,06 D	
10/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.012	102,88 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	130.466,20 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.021.000.019.255	1.488,05 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.910,17 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.302	111,69 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.303	148,93 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.304	22,34 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.305	29,78 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.306	5,96 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.307	4,47 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.308	4,16 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.309	10,39 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.310	45,97 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.311	2,20 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.312	2,99 D	
13/12/2021		+ Impostos	121.313	12,60 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.013.396	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.810,15 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.110.083	14.039,90 D	
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.401	455,86 D	
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.402	388,38 D	
14/12/2021		+	121.403	960,81 D	

	INSS Arrecadação			
14/12/2021	+ Impostos	121.404	184,14 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.405	613,78 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.406	533,38 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	11.477,76 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.510,00 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.409	33.155,94 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.410	4.520,31 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.453	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.454	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.861,16 C	0,00 C
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.601	1.332,42 D	
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.602	422,82 D	
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.603	93,40 D	
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.604	211,41 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.030,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	12.550,00 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.196.041	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.196.042	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.660,95 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.060,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.358.749	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.070,45 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	553.208.000.006.929	51.506,59 C	
20/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.711.992	30.000,00 C	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	540,00 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	74.637,59 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	7.284,32 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	12.355,14 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	3.743,18 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	3.111,43 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	1.421,68 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	256,72 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.009	1.716,02 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.010	12.577,77 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.011	1.487,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.284.107	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.634,71 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	553.208.000.025.125	100.000,00 C	
22/12/2021	Folha de Pagamento	20.776	56.256,57 D	
22/12/2021	Folha de Pagamento	20.778	26.855,27 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.326,65 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.491.727	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.551,06 D	0,00 C
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.023,32 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.078.475	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.033,77 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	553.208.000.006.929	85.314,10 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	85.314,10 D	0,00 C

31/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.030.076	34,00 D	
31/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.030.077	108,80 D	
31/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.393	30,60 D	
31/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.394	132,60 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	306,00 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC557255 SIRLENE A SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

