



Extrato de Conta Corrente

G3350815017778801
08/04/2022 15:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 788-9
Conta corrente 14478-9CAMARA M VEREADO V GRANDE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.016,23 C
07/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	800,00 D	5.216,23 C
				07/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	159,00 D	
				004 0086 025901424000158 RAMONY RIBEIR			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.947.150	10,45 D	5.046,78 C
				Cobrança referente 09/02/2022			
10/02/2022		0788	99015 870	Transferência recebida	550.788.000.005.228	50.000,00 C	55.046,78 C
				10/02 0788 5228-0 PREFEITURA MUN			
14/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	800,00 D	54.246,78 C
				14/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.012.998	527,45 D	
				15/02 0788 12998-4 JOAO DE SOUSA			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.012.998	341,30 D	
				15/02 0788 12998-4 JOAO DE SOUSA			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.017.240	1.406,69 D	
				15/02 0788 17240-5 FRANCMAR NONAT			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.469	916,34 D	
				15/02 0788 20469-2 IVANIA P CARVA			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	3.259,66 D	
				15/02 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.021.294	2.049,48 D	
				15/02 0788 21294-6 JAYME HEBERT N			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.026.563	1.389,23 D	
				15/02 0788 26563-2 JOSE CRUZ MUNI			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.027.030	1.415,46 D	
				15/02 0788 27030-X DILBERTO SILVA			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.036.495	2.281,69 D	
				15/02 1637 36495-9 PEDRO RIBEIRO			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.022.826	2.692,63 D	
				15/02 2362 22826-5 ANTONIO PEREIR			
15/02/2022		0788	99015 120	Transferido para Poupança	552.362.510.029.209	429,61 D	
				15/02 2362 510029209-8 ZELINA LOPES D			
15/02/2022		0788	99015 120	Transferido para Poupança	552.362.510.029.209	1.279,15 D	
				15/02 2362 510029209-8 ZELINA LOPES D			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.029.442	2.099,84 D	
				15/02 2761 29442-X AIRTON MOURA J			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.010.142	2.281,69 D	
				15/02 3285 10142-7 KALI VERUSCA S			
15/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
				15/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
15/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.281,69 D	
				104 1989 96410051387 EVELINA DA COSTA			
15/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.268.418	10,45 D	
				Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.334,42 D	0,00 C
18/02/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/02/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	606,00 C	0,00 C
22/02/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.005.061	432,65 D	
				22/02 0788 5061-X PREF MUNIC DE			

22/02/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.018.206	2.800,00 D	
		22/02 0788 18206-0 E M LOIOLA CON			
22/02/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.023.937	3.762,51 D	
		22/02 0788 23937-2 CONVENIO CONSI			
22/02/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.069.352	3.500,00 D	
		22/02 3507 69352-9 ARAUJO S V - S			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	365,00 D	
		004 0086 025901424000158 RAMONY RIBEIR			
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.202	9.057,45 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.001.717	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.928,06 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.501	234,66 D	
		Equatorial Piaui			
25/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.502	201,38 D	
		Equatorial Piaui			
25/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	22.503	84,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	520,04 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE712498 LUZINETE P V SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088