



Extrato de Conta Corrente

G3320311554316651
03/03/2022 12:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 788-9
Conta corrente 14478-9CAMARA M VEREADO V GRANDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
04/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 C	0,00 C
10/01/2022		0788	99015	870 Transferência recebida 10/01 0788 5228-0 PREFEITURA MUN	550.788.000.005.228	50.000,00 C	50.000,00 C
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 5061-X PREF MUNIC DE	550.788.000.005.061	425,35 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 20469-2 IVANIA P CARVA	550.788.000.020.469	1.474,62 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 20611-3 LUZINETE PEREI	550.788.000.020.611	3.246,81 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 21294-6 JAYME HEBERT N	550.788.000.021.294	2.041,71 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 23937-2 CONVENIO CONSI	550.788.000.023.937	3.202,55 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 26563-2 JOSE CRUZ MUNI	550.788.000.026.563	1.381,47 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 0788 27030-X DILBERTO SILVA	550.788.000.027.030	1.407,70 D	
18/01/2022		0788	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0788 510017240-8 FRANCMAR NONAT	550.788.510.017.240	1.398,93 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 1637 36495-9 PEDRO RIBEIRO	551.637.000.036.495	12.243,93 D	Obs
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 2362 22826-5 ANTONIO PEREIR	552.362.000.022.826	2.684,87 D	
18/01/2022		0788	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 2362 510029209-8 ZELINA LOPES D	552.362.510.029.209	1.335,71 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 2761 29442-X AIRTON MOURA J	552.761.000.029.442	2.095,64 D	
18/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 18/01 3285 10142-7 KALI VERUSCA S	553.285.000.010.142	2.273,93 D	
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 96410051387 EVELINA DA COSTA	11.801	2.273,93 D	
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.802	8.956,64 D	
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.068.423	10,45 D	13.545,76 C
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	11.901	564,42 D	
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	11.902	336,75 D	
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.903	88,98 D	
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.904	68,66 D	
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.905	70,72 D	12.416,23 C
25/01/2022		0788	99015	470 Transferência enviada 25/01 0788 18206-0 E M LOIOLA CON	550.788.000.018.206	2.800,00 D	

25/01/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.023.722	100,00 D	
		25/01 1122 23722-1 JOSE W M CHAVE			
25/01/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.069.352	3.500,00 D	6.016,23 C
		25/01 3507 69352-9 ARAUJO S V - S			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			6.016,23 C

OBSERVAÇÕES:

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