



Extrato de Conta Corrente

G3382311419674731
23/02/2024 11:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 519-3
Conta corrente 8760-2C M C GERVASIO OLIVEIRA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0519	99015	870 Transferência recebida	550.519.000.013.624	75.000,00 C	
				19/01 16:08 PREF M C GERV OLIVEIR FP			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.018.576	4.314,33 D	
				19/01 16:21 ENERISMAR SOUSA OLIVEIRA			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.022.218	3.974,83 D	
				19/01 16:23 ROSIVALDO AMORIM PASSOS			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.025.355	2.267,06 D	
				19/01 16:21 ANDREA VIEIRA DE SA			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.027.360	5.208,00 D	
				19/01 16:24 DANIELA DA SILVA DIAS			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.175	2.000,00 D	
				19/01 16:24 J R DA SILVA JUNIOR			
19/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				19/01 16:23 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.232,49 D	
				756 4353 00663024390 EDCARLOS DE OLIVE			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.233,09 D	
				756 4353 05408396479 ELISANGELA DIAS C			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.632,44 D	
				756 4353 02929524308 JOSEILTON JAILSON			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	3.425,59 D	
				756 4353 32001851391 MARIA GISELIA DA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	3.249,10 D	
				756 4353 47087137387 RAIMUNDO CLETO CO			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	5.978,38 D	
				104 3848 01165398362 RAIMUNDO COELHO			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	4.314,33 D	
				104 3848 84877952349 SERGIO DOMINGOS D			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.908	16.640,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	1.412,00 D	
				104 3848 03651457346 JAQUELINE FRANCIS			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.443	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.444	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.445	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.446	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.447	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.448	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.449	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.450	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.422,22 D	0,00 C
22/01/2024		0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.035.370	1.500,00 D	

22/01 12:48 JOAO MARCOS BORGES SOARE					
22/01/2024	0519	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.024.655	200,00 D
22/01 12:48 SOUSATEC.NET LTDA					
22/01/2024	0519	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.175	2.000,00 D
22/01 12:48 J R DA SILVA JUNIOR					
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	726,75 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	6.138,44 D
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.058.668	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024					
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.577,19 C 0,00 C
23/01/2024	0519	99015	870 Transferência recebida	550.519.000.013.624	3.600,00 C
23/01 12:55 PREF M C GERV OLIVEIR FP					
23/01/2024	0519	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.025.355	822,67 D
23/01 13:04 ANDREA VIEIRA DE SA					
23/01/2024	0519	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.085.293	4.660,00 D
23/01 13:04 PLANACON CONTABILIDADE					
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.882,67 C 0,00 C
30/01/2024	0519	99015	870 Transferência recebida	550.519.000.013.624	17.007,33 C
30/01 12:46 PREF M C GERV OLIVEIR FP					
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.007,33 D 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG485015 RAIMUNDO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088