



Extrato de Conta Corrente

G3373011398720071
30/05/2022 11:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 788-9
Conta corrente 14478-9CAMARA M VEREADO V GRANDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.063,79 C
10/05/2022		0788	99015 870	Transferência recebida	550.788.000.005.228	65.000,00 C	90.063,79 C
				10/05 0788 5228-0 PREFEITURA MUN			
11/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	253,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	253,00 D	
				104 1987 88911446300 JOSIANE MARIA DE			
11/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.167.132	11,00 D	90.052,79 C
				Cobrança referente 11/05/2022			
16/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	253,00 D	
				104 1987 88911446300 JOSIANE MARIA DE			
16/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.062.737	11,00 D	89.788,79 C
				Cobrança referente 16/05/2022			
18/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	159,00 D	
				004 0086 025901424000158 RAMONY RIBEIR			
18/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.140.386	11,00 D	89.618,79 C
				Cobrança referente 18/05/2022			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.005.061	697,79 D	
				20/05 0788 5061-X PREF MUNIC DE			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.017.240	1.793,98 D	
				20/05 0788 17240-5 FRANCMAR NONAT			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.469	1.064,48 D	
				20/05 0788 20469-2 IVANIA P CARVA			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	2.518,08 D	
				20/05 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.021.294	1.754,72 D	
				20/05 0788 21294-6 JAYME HEBERT N			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.023.937	3.782,04 D	
				20/05 0788 23937-2 CONVENIO CONSI			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.026.563	1.776,52 D	
				20/05 0788 26563-2 JOSE CRUZ MUNI			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.027.030	2.683,20 D	
				20/05 0788 27030-X DILBERTO SILVA			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.036.495	2.668,98 D	
				20/05 1637 36495-9 PEDRO RIBEIRO			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.022.826	2.863,16 D	
				20/05 2362 22826-5 ANTONIO PEREIR			
20/05/2022		0788	99015 120	Transferido para Poupança	552.362.510.029.209	1.471,40 D	
				20/05 2362 510029209-8 ZELINA LOPES D			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.029.442	2.306,65 D	
				20/05 2761 29442-X AIRTON MOURA J			
20/05/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.010.142	2.668,98 D	
				20/05 3285 10142-7 KALI VERUSCA S			
20/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.001	2.668,98 D	
				20/05 08:59 EVELINA DA COSTA SILVA			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.002	10.230,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.003	577,34 D	
				104 1383 06983044380 ANA BEATRIZ SOARE			
20/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.033.750	11,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2022			

20/05/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	47.474,68 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
27/05/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.018.206	2.800,00 D	
27/05 0788 18206-0 E M LOIOLA CON					
27/05/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	800,00 D	
27/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO					
27/05/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.069.352	3.500,00 D	
27/05 3507 69352-9 ARAUJO S V - S					
27/05/2022	0788	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
27/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC					
27/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.701	78,20 D	
AGESPISA ARRECADACAO					
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	376,78 D	39.669,70 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
30/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			39.669,70 C
Saldo					39.669,70C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2022

 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