

G3331010176335341  
10/06/2021 10:20:25

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1488-5
Conta corrente	38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato	mês atual a partir do dia01

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			57.774,31 C
01/06/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.014.222	52,00 D	
			01/06-1488-14222-0 JOAO GUALBERTO			
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	900,00 D	
			01/06 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	550,00 D	
			01/06 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	1.220,43 D	
			01/06 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	627,00 D	
			01/06 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.101	1.367,50 D	
			01/06 12:16 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.102	550,00 D	
			01/06 12:16 HELENICE MATOS LIMA			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.103	1.252,50 D	
			01/06 12:16 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
01/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eleitr. Disponiv	60.104	8.690,70 D	
			756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.105	3.000,00 D	
			01/06 12:30 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.106	3.000,00 D	
			01/06 12:30 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.107	3.000,00 D	
			01/06 12:30 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.108	51,09 D	
			01/06 12:31 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.109	3.000,00 D	
			01/06 12:31 DANILA SANTOS BRANDAO			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.110	55,18 D	
			01/06 12:31 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.111	3.000,00 D	
			01/06 12:32 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.112	51,03 D	
			01/06 12:32 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.113	3.000,00 D	
			01/06 12:32 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.114	3.000,00 D	
			01/06 12:32 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.115	3.000,00 D	
			01/06 12:33 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
01/06/2021		0000	13105 361 Pgto. conta agua	60.116	195,23 D	
			EMBASA			
01/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.175.324	10,45 D	18.201,20 C
			Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	60.201	350,00 D	17.851,20 C
			02/06 10:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
10/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			17.851,20 C

Saldo	17.851,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088