



Extrato de Conta Corrente

G3372609193697391
26/02/2024 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	100.000,00 C	
				11/01 11:00 SEFIN - MOVIMENTO			
11/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				11/01 13:39 SEBASTIAO S ROSA			
11/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				11/01 13:39 JOSE FRANCISCO SAVIO MIR			
11/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				11/01 13:39 FRANCISCO A B FURTADO			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.160,00 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.501	380,03 D	
				SAAE CAMPO MAIOR			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.522,49 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	1.627,91 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	4.000,00 D	
				336 0001 045235510000186 SAMUEL LEAL M			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.035.078	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.542,43 C	0,00 C
16/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				16/01 10:21 JOSE FRANCISCO SAVIO MIR			
16/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.656	300,00 D	
				16/01 10:27 GERALDO DAVID B PAZ			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	6.161,17 D	
				104 0616 009358460000160 POSTO GARCIA			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.108.091	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.773,17 C	0,00 C
18/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.442	240,00 D	
				18/01 10:05 RAIMUNDO O RIBEIRO NT			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
22/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.030.408	300,00 D	
				22/01 10:12 ANTONIO WILSON ANDRADE N			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
23/01/2024		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	150.000,00 C	
				23/01 09:22 SEFIN - MOVIMENTO			
23/01/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.033.167	1.050,00 D	
				23/01 13:17 ANA MARIA DE OLIVEIRA			
23/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	219	80.286,09 D	
23/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220	57.804,53 D	
23/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221	29.193,60 D	
23/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	33.958,60 D	
23/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223	17.887,06 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.397,68 D	
				104 0616 03432584393 MARIA LUANA BRITO			
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.142.065	12,00 D	

Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.055	44,20 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.056	44,20 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.057	88,40 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.058	37,40 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.059	190,40 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.229.060	80,28 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.229.061	17,88 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.229.062	33,95 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.229.063	29,19 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.229.064	57,80 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.213,26 C 0,00 C
24/01/2024	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	50.000,00 C
24/01 12:25 SEFIN - MOVIMENTO					
24/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
24/01 10:50 SEBASTIAO S ROSA					
24/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D
24/01 10:50 FRANCISCO A B FURTADO					
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.460,00 D 0,00 C
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.177	4.200,00 D
25/01 11:57 LUANA R M P M 0472677535					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.005.532	1.300,00 D
25/01 11:58 CONCEICAO MARIA A BASTOS					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	12.000,00 D
25/01 11:57 VINICIUS M SANTOS					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	4.000,00 D
25/01 11:58 JR ASSESSORIA LTDA					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D
25/01 11:57 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	582,12 D
25/01 11:57 STS INFORMATICA LTDA					
25/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	400,00 D
25/01 11:57 L A O S S LTDA					
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.100,00 D
004 0096 041279571000194 MUNICIPIO DE					
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	10.100,18 D
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.158.846	12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.158.847	12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.206,30 C 0,00 C
26/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.933	6.300,00 D
26/01 11:01 JOSEFA S I ADVOCACI					
26/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D
26/01 11:01 U C MUNICIPAIS DO PI					
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.602,00 C 0,00 C
29/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D
29/01 09:21 DEUSDETE BATISTA AVELINO					
29/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D
29/01 10:51 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ					
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C 0,00 C
30/01/2024	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	137.502,62 C
30/01 10:09 SEFIN - MOVIMENTO					
30/01/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D

30/01 09:26 SEBASTIAO S ROSA					
30/01/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D
30/01 09:26 AMANDA M L SILVA					
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.000,00 D
403 0001 034152762000125 MARCUS CARVAL					
30/01/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	13.002	59,52 D
SAAE CAMPO MAIOR					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	140,67 D
EQUATORIAL PIAUI DIS					
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.206.417	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.750,43 D 0,00 C
31/01/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.031.867	1.445,00 D
31/01 11:28 AJM TELECOM LTDA					
31/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.445,00 C
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088