



G3360308000894721
03/03/2022 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 13100-8CAMARA M PIRACURUCA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	520,00 D	
				02/02 0252 12048-0 SIMAO PEDRO AL			
02/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.763	364,00 D	
				02/02 0252 22763-3 GEOVANE MATOS			
02/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	520,00 D	
				02/02 0252 22801-X JOSE CARDOSO D			
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.017.189	6,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.410,20 C	0,00 C
07/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	520,00 D	
				07/02 0252 12048-0 SIMAO PEDRO AL			
07/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	364,00 D	
				07/02 0252 17047-X JOSE IVANE LIM			
07/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	884,00 C	0,00 C
10/02/2022		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.002.836	33.000,00 C	
				10/02 0252 2836-3 PREF MUN PIRAC			
10/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	364,00 D	
				10/02 0252 17047-X JOSE IVANE LIM			
10/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	3.000,00 D	
				10/02 14:13 MARAYSA CRUZ MORAES			
10/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.799.007	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.626,00 D	0,00 C
11/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.007.373	294,78 D	
				11/02 5121 7373-3 GREEN CITY VEI			
11/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.007.373	387,16 D	
				11/02 5121 7373-3 GREEN CITY VEI			
11/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	681,94 C	0,00 C
16/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.005.635	520,00 D	
				16/02 0252 5635-9 JULIO CESAR MO			
16/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.018.402	520,00 D	
				16/02 0252 18402-0 RONDINELLY FOR			
16/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	520,00 D	
				16/02 0252 19911-7 JOAQUIM E SOUS			
16/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.560,00 C	0,00 C
18/02/2022		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.002.836	150.000,00 C	
				18/02 0252 2836-3 PREF MUN PIRAC			
18/02/2022		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.018.859	70.000,00 C	
				18/02 0252 18859-X PREF MUN DE PI			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.007.232	2.316,18 D	
				18/02 0129 7232-X AGILBERTO MIRA			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.004.306	406,00 D	
				18/02 0252 4306-0 SINDI RURAL DE			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.015.391	715,00 D	
				18/02 0252 15391-5 FRANCISCA E M			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.007	9.298,30 D	
				18/02 0252 50007-0 CAMARA MUNICIP			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.302	2.316,18 D	
				18/02 1640 55302-6 JEANY PERANY F			
18/02/2022		0252	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.400,00 D	

18/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC					
18/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.365.074	900,00 D
18/02 4249 365074-X U C MUNICIPAIS					
18/02/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.022	80.937,06 D
18/02/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.711,28 D 0,00 C
21/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.011.118	520,00 D
21/02 0252 11118-X PERGENTINO FIR					
21/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.011.751	520,00 D
21/02 0252 11751-X RAIMUNDO F C N					
21/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.022.763	364,00 D
21/02 0252 22763-3 GEOVANE MATOS					
21/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.221.527	364,00 D
21/02 0252 221527-6 WALKIRIA CASTR					
21/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	209,48 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
21/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.102	2.170,50 D
VIVO PI					
21/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.103	501,13 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
21/02/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.104	460,00 D
21/02 12:05 MECANICA IGO E NATALIA LTD					
21/02/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.105	100,00 D
21/02 15:48 PH - INTERNET					
21/02/2022	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
21/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.815,11 C 0,00 C
22/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.060.502	520,00 D
22/02 1640 60502-6 SARVIA KAROLIN					
22/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.044.005	7.000,00 D
22/02 3285 44005-1 CONTPLAN - CON					
22/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.520,00 C 0,00 C
24/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.012.048	520,00 D
24/02 0252 12048-0 SIMAO PEDRO AL					
24/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.013.111	12.765,69 D
24/02 0252 13111-3 PREF M PIRAC A					
24/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.022.801	520,00 D
24/02 0252 22801-X JOSE CARDOSO D					
24/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.027.021	2.316,18 D
24/02 0252 27021-0 DIEGO ARAUJO D					
24/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.401	442,60 D
OI S A					
24/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.564,47 C 0,00 C
25/02/2022	0252	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.011.267	1.249,55 D
25/02 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA					
25/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.501	37.406,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.502	979,31 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.097.596	37,40 D
Cobrança referente 21/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.097.597	10,20 D
Cobrança referente 21/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.097.598	17,00 D
Cobrança referente 21/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.699,46 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8097041 SIMAO PEDRO ALVES DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088