



G3382310485421771
23/02/2022 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	100.000,00 C	
				11/01 0106 36017-1 SEFIN - MOVIME			
11/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
13/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				13/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	3.079,91 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
13/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.302	314,29 D	
				SAAE CAMPO MAIOR			
13/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.694,20 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.401	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
14/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.402	69,36 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
14/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,08 C	0,00 C
17/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.011.276	240,00 D	
				17/01 0106 11276-3 JORGE CAMARA L			
17/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.033.020	300,00 D	
				17/01 0106 33020-5 WILDEM DE AZEV			
17/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
18/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				18/01 0106 35162-8 FRANCISCO A B			
18/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
20/01/2022		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	118.293,40 C	
				20/01 0106 36017-1 SEFIN - MOVIME			
20/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				20/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
20/01/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.893,40 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	237	6.351,41 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	238	55.884,30 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	239	49.097,04 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	240	17.981,34 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	241	13.166,61 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	242	11.131,30 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.619,75 D	
				104 0616 03432584393 MARIA LUANA BRITO			
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.000,00 D	
				403 0001 034152762000125 MARCUS CARVAL			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.556	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.557	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.850	44,20 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.851	125,80 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.852	44,20 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			

21/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.853	44,20 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.854	23,80 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.855	13,60 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.856	6,35 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.857	11,13 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.858	13,16 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.859	17,98 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.860	49,09 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.861	55,88 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.702,04 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	18.162,20 D
		104 1987 026507964000114 CONSERVE EMPR		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	4.451,54 D
		004 0096 041279571000194 MUNICIPIO DE		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.488.629	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.488.630	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.634,64 C 0,00 C
25/01/2022	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.018.950	100.000,00 C
		25/01 0106 18950-2 PREF MUN DE CA		
25/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D
		25/01 0106 8677-0 DEUSDETE BATIS		
25/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
		25/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO		
25/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D
		25/01 0106 21791-3 ANA KAROLINNE		
25/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	8.000,00 D
		25/01 1640 78736-1 VINICIUS M SAN		
25/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.212,00 D
		25/01 4249 365074-X U C MUNICIPAIS		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	13.332,68 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.300.401	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.664,87 D 0,00 C
26/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	400,00 D
		26/01 7625 837-0 L A O S S LTDA		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
27/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	3.000,00 D
		27/01 3285 44550-9 FRANCISCO DAS		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C
31/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.177	3.800,00 D
		31/01 0106 29177-3 LUANA R M P M		
31/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.933	5.500,00 D
		31/01 0106 35933-5 JOSEFA S I ADV		
31/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.024.015	470,00 D
		31/01 3285 24015-X GENIVAL BATIST		
31/01/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	553,70 D
		31/01 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
31/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.323,70 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673937 ANA K L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088