



G3320309243936711
03/02/2025 09:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 13100-8CAMARA M PIRACURUCA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.033.698	10,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.008.248	95.000,00 C	
				20/01 10:43 PREF MUN PIRACURUCA IPVA			
20/01/2025		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.018.859	200.900,00 C	
				20/01 10:11 PREF MUN DE PIRACURUCA			
20/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.006.043	600,00 D	
				20/01 11:17 FRANCISCO C S GOMES NT			
20/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.007.769	600,00 D	
				20/01 11:17 MARIA MENDES CERQUEIRA N			
20/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.023.317	600,00 D	
				20/01 11:17 ANTONIO JOSE RODRIGUES D			
20/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.032.615	600,00 D	
				20/01 11:17 RAYLANNE F GOMES RESENDE			
20/01/2025		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	700,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.004.306	501,80 D	
				21/01 14:17 SINDI RURAL DE PIRACURUC			
21/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.015.391	715,00 D	
				21/01 14:17 FRANCISCA E M SILVA			
21/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.007	1.676,02 D	
				21/01 11:23 CAMARA MUNICIPAL-CONSIG			
21/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.605,87 D	
				21/01 11:23 STS INFORMATICA LTDA			
21/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.025	11.625,34 D	
21/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.025	12.214,40 D	
21/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.025	82.193,98 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.532,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.007.769	600,00 D	
				23/01 09:01 MARIA MENDES CERQUEIRA N			
23/01/2025		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D	
				23/01 09:01 JOSE IVANE LIMA FONTINEL			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	208,55 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	528,00 D	
				23/01 12:11 L M DE A ALVES			
23/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.018.900	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	300,00 D	
				PROTEGE SOLUCOES EM SEGURANCA			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	6.000,00 D	
				29/01 16:16 GEORGE MELO SOCIEDADE INDI			
29/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.027.184	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.310,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.013.111	17.695,85 D
30/01 10:15 PREF M PIRAC ARRECADACAO					
30/01/2025	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.003	2.284,27 D
30/01 11:37 A P F MENESES GOMES					
30/01/2025	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D
30/01 10:15 JOSE IVANE LIMA FONTINEL					
30/01/2025	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.019.807	185,00 D
30/01 10:15 PAULO HENRIQUE CESAR MAC					
30/01/2025	0252	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	12.000,00 D
30/01 10:17 CONTPLAN - CONTABILIDADE					
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.585,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.310,55 D
31/01 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.324.611	10,20 D
Cobrança referente 22/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.324.612	17,00 D
Cobrança referente 22/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.324.613	44,20 D
Cobrança referente 22/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.310.801.330.075	106,50 D
Cobrança referente 22/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,45 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618674 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088