



Extrato de Conta Corrente

G3370409062146651
04/02/2022 09:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		20/01 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.375,30 D	
		20/01 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/01/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	1.917,91 D	
		20/01 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.294,04 D	
		20/01 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	910,35 D	
		20/01 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.222,47 D	
		20/01 1679 22409-X CRYSTENNY S M D			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.661,21 D	
		20/01 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.750,65 D	
		20/01 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		20/01 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.222,47 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.661,21 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.661,21 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.661,21 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	2.661,21 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.892,54 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.772,00 D	
		237 1522 027295406000103 FRANCISCO JOS			
20/01/2022		+ Impostos	12.009	10.641,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		+ Pagamento de Bolet	12.010	153,00 D	
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.385	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.386	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.387	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.388	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.389	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.390	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.391	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			

20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.038.392	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	20.427,39 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
26/01/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	17.427,39 C
	26/01 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
27/01/2022	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
	27/01 7625 837-0 L A O S S LTDA			
27/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.701	179,07 D	16.548,32 C
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/01/2022	+ Transferência enviada	555.121.000.003.428	244,50 D	
	28/01 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
28/01/2022	+ Transferência enviada	555.121.000.003.428	240,00 D	
	28/01 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
28/01/2022	+ Transferência enviada	555.121.000.003.428	122,32 D	
	28/01 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
28/01/2022	+ Impostos	12.801	138,72 D	
	DETRAN REC CODIGO BARRAS			
28/01/2022	+ Impostos	12.802	192,58 D	
	DETRAN REC CODIGO BARRAS			
28/01/2022	+ Impostos	12.803	1.045,95 D	
	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
28/01/2022	+ Impostos	12.804	122,75 D	
	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
28/01/2022	+ Impostos	12.805	892,83 D	13.548,67 C
	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
31/01/2022	+ Transferência enviada	553.137.000.016.152	3.000,00 D	
	31/01 3137 16152-7 FELIPE BRITO F			
31/01/2022	S A L D O			10.548,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360707581006991
07/03/2022 08:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			10.548,67 C
14/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.401	199,75 D	10.348,92 C
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
18/02/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		18/02 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
18/02/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.376,98 D	
		18/02 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
18/02/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	1.919,47 D	
		18/02 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		18/02 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
		18/02 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
		18/02 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		18/02 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		18/02 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		18/02 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
18/02/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		18/02 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
18/02/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		18/02 7625 837-0 L A O S S LTDA			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	1.892,54 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
18/02/2022		+ Impostos	21.808	10.541,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.809	153,00 D	
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA			
18/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.810	122,30 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.928	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.929	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.930	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.931	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			

18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.932	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.933	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.934	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	25.938,14 C
	DIÁRIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	25.738,14 C
	21/02 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
28/02/2022	S A L D O			25.738,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360408151111071
04/04/2022 08:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		Saldo Anterior			25.738,14 C
08/03/2022		+ Transferência enviada	550.094.000.054.169	900,00 D	24.838,14 C
		08/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.400,00 D	22.438,14 C
		14/03 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
18/03/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.364,36 C	
		18/03 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
18/03/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.489,92 D	
		18/03 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
18/03/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
		18/03 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		18/03 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
		18/03 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
		18/03 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		18/03 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		18/03 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		18/03 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		18/03 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
18/03/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		18/03 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
18/03/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		18/03 7625 837-0 L A O S S LTDA			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
18/03/2022		+ Pagamento de Boletó	31.808	164,03 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/03/2022		+ Pagamento de Boletó	31.809	153,00 D	
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA			
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.817	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.818	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.819	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			

18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.820	11,00 D	
	Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.821	11,00 D	
	Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.822	11,00 D	
	Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.216.823	11,00 D	
	Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	47.507,27 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.001	350,00 D	
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.002	350,00 D	
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.003	350,00 D	
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.004	350,00 D	
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.005	350,00 D	45.757,27 C
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
31/03/2022	S A L D O			45.757,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320410396252501
04/05/2022 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/04/2022até30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			45.757,27 C
08/04/2022		+ Impostos	40.801	10.541,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	688,50 D	
		237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO			
08/04/2022		+ Pagamento de Boleto	40.803	350,00 D	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.233.475	11,00 D	34.166,58 C
		Cobrança referente 08/04/2022			
20/04/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		20/04 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/04/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.489,92 D	
		20/04 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/04/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
		20/04 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		20/04 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
		20/04 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		20/04 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		20/04 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		20/04 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		20/04 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/04/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		20/04 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
20/04/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		20/04 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.008	168,33 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.009	153,00 D	
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA			
20/04/2022		+ Impostos	42.010	10.371,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		+ Pix - Enviado	42.011	3.000,00 D	
		20/04 09:45 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			

20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.103	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.104	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.105	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.106	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.107	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.108	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.055.109	11,00 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tarifa Pix Enviado	881.101.300.095.969	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	49.151,92 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	1.050,00 D	
	22/04 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
22/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	1.050,00 D	
	22/04 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
22/04/2022	+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	1.200,00 D	
	22/04 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.050,00 D	
	237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.050,00 D	
	104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	1.050,00 D	
	104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
22/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.395.844	11,00 D	
	Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.395.845	11,00 D	
	Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.395.846	11,00 D	42.668,92 C
	Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	+ Pix - Rejeitado	1.509.875.966	700,00 C	
	25/04 09:12 CPF/CNPJ informado esta in			
25/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	350,00 D	
	25/04 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
25/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	350,00 D	
	25/04 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
25/04/2022	+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	400,00 D	
	25/04 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
25/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	350,00 D	
	104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
25/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	350,00 D	
	104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
25/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	350,00 D	
	237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
25/04/2022	+ Pix - Enviado	42.504	700,00 D	
	25/04 09:12 ERIKA MARIA SILVA SAMPAIO			
25/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.062	11,00 D	
	Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.063	11,00 D	
	Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.064	11,00 D	40.485,92 C
	Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	+ Pix - Enviado	42.601	700,00 D	39.785,92 C
	26/04 08:48 MARIO REFRIGERACAO			
30/04/2022	S A L D O			39.785,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370308241185361
03/06/2022 08:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/05/2022até31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		Saldo Anterior			39.785,92 C
04/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.401	175,91 D	39.610,01 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/05/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.000,00 D	37.610,01 C
		05/05 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
10/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.001	61,20 D	37.548,81 C
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA			
18/05/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.029.136	180,00 D	
		18/05 0252 29136-6 FRANCISCO FONT			
18/05/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.029.449	470,00 D	
		18/05 0252 29449-7 LUCIANA 016737			
18/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	828,50 D	
		237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO			
18/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.151.721	11,00 D	36.059,31 C
		Cobrança referente 18/05/2022			
20/05/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		20/05 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/05/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.489,92 D	
		20/05 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/05/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
		20/05 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/05/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	80,00 D	
		20/05 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/05/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
		20/05 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		20/05 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
		20/05 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		20/05 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		20/05 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		20/05 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		20/05 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/05/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		20/05 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
20/05/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		20/05 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.286,54 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			

20/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.668,98 D	
	237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	396,95 D	
	104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/05/2022	+ Impostos	52.009	10.717,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	+ Pix - Enviado	52.010	3.000,00 D	
	20/05 10:42 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.342	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.343	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.344	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.345	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.346	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.347	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.348	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.015.349	11,00 D	
	Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	48.531,92 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/05/2022	+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	48.281,92 C
	23/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
31/05/2022	S A L D O			48.281,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408211340401
04/07/2022 08:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.281,92 C
17/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.400,00 D	
				17/06 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
17/06/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.701	232,09 D	45.649,83 C
				Equatorial Piaui			
20/06/2022		1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
				20/06 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.829,90 D	
				20/06 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/06/2022		1679	99015 120	Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
				20/06 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
				20/06 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
				20/06 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
				20/06 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
				20/06 1679 22409-X CRYSTENNY S M D			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
				20/06 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
				20/06 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
				20/06 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
				20/06 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
20/06/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/06 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	3.235,31 D	
				104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.002	2.668,98 D	
				104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.003	2.668,98 D	
				104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.004	2.668,98 D	
				237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.005	2.668,98 D	
				237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.006	1.693,01 D	
				104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.007	396,95 D	
				104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/06/2022		0000	13105 375	Impostos	62.008	10.886,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.009	3.000,00 D	
				20/06 10:27 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.283	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.284	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			

20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.285	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.286	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.287	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.288	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.485.289	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.711.201.184.834	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	58.980,59 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	58.730,59 C
		21/06 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
24/06/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.029.449	175,00 D	
		24/06 0252 29449-7 LUCIANA 016737			
24/06/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.031.116	650,00 D	57.905,59 C
		24/06 0252 31116-2 PEDRO NASCIMEN			
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	8.931,00 D	
		28/06 14:05 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0			
28/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.496.899	10,00 D	48.964,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
29/06/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.028.859	150,00 D	
		29/06 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
29/06/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.028.859	150,00 D	48.664,59 C
		29/06 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			48.664,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380208522319521
02/08/2022 08:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/07/2022até31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			48.664,59 C
05/07/2022		+ Transferência enviada 05/07 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	972,00 D	
05/07/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	70.501	230,93 D	47.461,66 C
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	71.801	361,00 D	
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	71.802	572,00 D	
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	71.803	687,50 D	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.401.909	11,00 D	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.401.910	11,00 D	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.401.911	11,00 D	45.808,16 C
20/07/2022		+ Transferência recebida 20/07 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA	550.023.000.005.475	1.489,92 D	
20/07/2022		+ Transferido para Poupança 20/07 0023 510028385-4 VALESIA MARIA	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 0252 28859-4 NETCOM INTERNE	550.252.000.028.859	140,00 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR	551.679.000.021.251	922,17 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1679 22409-X CRYSTENNY S M D	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1777 8853-6 BERNARDO LEAL	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 1777 8853-6 BERNARDO LEAL	551.777.000.008.853	200,00 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 3137 42067-0 FELIPE S I ADV	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	250,00 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada 20/07 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	700,00 D	
20/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA	72.001	3.235,31 D	
20/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA	72.002	2.668,98 D	
20/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S	72.003	2.668,98 D	
20/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE	72.004	2.668,98 D	

20/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.668,98 D	
	237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	396,95 D	
	104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/07/2022	+ Impostos	72.007	10.717,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	+ Pix - Enviado	72.008	3.000,00 D	
	20/07 11:02 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	1.693,01 D	
	104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.169	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.170	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.171	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.172	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.173	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.174	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.288.175	11,00 D	
	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	812.011.300.895.322	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
20/07/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	59.258,31 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/07/2022	S A L D O			59.258,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350108321866581
01/09/2022 08:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/08/2022até31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			59.258,31 C
09/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.001,28 D	57.257,03 C
		09/08 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.823.888	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.823.889	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.823.890	10,00 D	57.233,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
19/08/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		19/08 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
19/08/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.489,92 D	
		19/08 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
19/08/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.376,98 D	
		19/08 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
19/08/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	1.919,47 D	
		19/08 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
19/08/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
		19/08 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
19/08/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
		19/08 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
19/08/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.028.859	140,00 D	
		19/08 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		19/08 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	923,42 D	
		19/08 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
		19/08 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		19/08 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		19/08 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		19/08 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
19/08/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		19/08 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
19/08/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		19/08 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
19/08/2022		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
		19/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
19/08/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		19/08 7625 837-0 L A O S S LTDA			
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			

19/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	2.668,98 D	
	237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
19/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	2.668,98 D	
	237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
19/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.908	304,25 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2022	+ Impostos	81.909	10.717,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.946	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.947	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.948	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.949	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.950	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.951	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.290.952	11,00 D	
	Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	67.091,37 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/08/2022	S A L D O			67.091,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340509143321651
05/10/2022 09:19:01

Ciente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/09/2022até30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			67.091,37 C
05/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	1.341,54 D	
		05/09 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
05/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	63.230,36 C
		05/09 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/09/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		20/09 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.551,68 D	
		20/09 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
		20/09 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.028.859	140,00 D	
		20/09 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.301,81 D	
		20/09 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	922,17 D	
		20/09 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
		20/09 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		20/09 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		20/09 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		20/09 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		20/09 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/09/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		20/09 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
20/09/2022		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
		20/09 4249 89888-0 STS INFORMATICA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		20/09 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	396,95 D	
		104 0688 01886496382 LUCIENE ROCHA NUN			
20/09/2022		+ Pagamento de Boleto	92.008	239,60 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/09/2022		+ Impostos	92.009	10.957,45 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.909	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			

20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.910	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.911	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.912	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.913	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.914	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.277.915	11,00 D	
	Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	78.668,37 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
30/09/2022	S A L D O			78.668,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360408251733281
04/11/2022 08:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/10/2022até31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			78.668,37 C
05/10/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.501	189,94 D	78.478,43 C
10/10/2022		+ Transferência enviada 10/10 5602 55987-3 JAMILLA ARAUJO	555.602.000.055.987	1.450,00 D	77.028,43 C
18/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	101.801	450,00 D	
18/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	101.802	282,00 D	
18/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO	101.803	332,00 D	
18/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.190.947	11,00 D	
18/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.190.948	11,00 D	
18/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.190.949	11,00 D	75.931,43 C
20/10/2022		+ Transferência recebida 20/10 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA	550.023.000.005.475	1.551,68 D	
20/10/2022		+ Transferido para Poupança 20/10 0023 510028385-4 VALESIA MARIA	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 0252 28859-4 NETCOM INTERNE	550.252.000.028.859	140,00 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO	551.679.000.018.332	2.668,98 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR	551.679.000.021.251	951,95 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1679 22162-7 FRANCISCO E C	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1679 22409-X CRYSTENNYS M D	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1777 8853-6 BERNARDO LEAL	551.777.000.008.853	200,00 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 1777 8853-6 BERNARDO LEAL	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 3137 42067-0 FELIPE S I ADV	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	250,00 D	
20/10/2022		+ Transferência enviada 20/10 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	700,00 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS	102.001	1.693,01 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA	102.002	3.235,31 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA	102.003	2.668,98 D	

20/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.668,98 D	
	104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.668,98 D	
	237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.668,98 D	
	237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/10/2022	+ Impostos	102.007	10.717,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.087	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.088	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.089	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.090	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.091	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.258.092	11,00 D	
	Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	89.340,82 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/10/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.400,00 D	86.940,82 C
	27/10 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
31/10/2022	S A L D O			86.940,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208131418171
02/12/2022 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato 01/11/2022até30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			86.940,82 C
14/11/2022		+ Pagamento de Boleto	111.401	235,95 D	86.704,87 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/11/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
		18/11 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
18/11/2022		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	152.271,52 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/11/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.551,68 D	
		21/11 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
21/11/2022		+ Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
		21/11 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
21/11/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
		21/11 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
21/11/2022		+ Transferência enviada	550.252.000.028.859	140,00 D	
		21/11 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.668,98 D	
		21/11 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.251	951,95 D	
		21/11 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
		21/11 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
		21/11 1679 22409-X CRYSTENNYS M D			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
		21/11 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
		21/11 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
21/11/2022		+ Transferência enviada	551.777.000.008.853	200,00 D	
		21/11 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
21/11/2022		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	
		21/11 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
21/11/2022		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
		21/11 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
21/11/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
		21/11 7625 837-0 L A O S S LTDA			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.693,01 D	
		104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	3.235,31 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.668,98 D	
		104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
21/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	90,00 D	
		104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
21/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.889	11,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.890	11,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2022			

21/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.891	11,00 D	
	Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.892	11,00 D	
	Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.893	11,00 D	
	Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.894	11,00 D	
	Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.418.895	11,00 D	110.730,46 C
	Cobrança referente 21/11/2022			
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.121,10 D	
	104 0030 05229924390 FRANCISCA DAS CHA			
30/11/2022	+ Pagamento de Boleto	113.002	255,57 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.450.241	11,00 D	
	Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	S A L D O			109.342,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697583 BERNARDO L SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3343011180823961
30/12/2022 11:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10271-7CAM MUN CARAUBAS DO PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			109.342,79 C
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.636,54 D	
				104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	894,36 D	
				104 0030 69869693172 MARCIO DAS CHAGAS			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.028	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.029	11,00 D	106.789,89 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
06/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.028.998	500,00 D	
				06/12 0888 28998-1 MARCOS MOREIRA			
06/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.601	11.082,99 D	95.206,90 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.029.449	130,00 D	95.076,90 C
				19/12 0252 29449-7 LUCIANA 016737			
20/12/2022		1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.230	66.666,65 C	
				20/12 1679 7230-3 PM CARAUBAS FP			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.005.475	1.551,68 D	
				20/12 0023 5475-5 GILVAN MIRANDA			
20/12/2022		1679	99015 120	Transferido para Poupança	550.023.510.028.385	2.519,47 D	
				20/12 0023 510028385-4 VALESIA MARIA			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.016.790	1.121,10 D	
				20/12 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.016.790	747,40 D	
				20/12 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.028.859	140,00 D	
				20/12 0252 28859-4 NETCOM INTERNE			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.029.136	3.400,00 D	
				20/12 0252 29136-6 FRANCISCO FONT			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.018.332	2.668,98 D	
				20/12 1679 18332-6 ARISTIDES RAMO			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.021.251	951,95 D	
				20/12 1679 21251-2 PMCARAUBAS-IRR			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.162	3.000,00 D	
				20/12 1679 22162-7 FRANCISCO E C			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.409	3.235,31 D	
				20/12 1679 22409-X CRYSTENNY S M D			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.692	2.668,98 D	
				20/12 1679 22692-0 JOAO RODRIGUES			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.008.853	300,00 D	
				20/12 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.008.853	3.762,35 D	
				20/12 1777 8853-6 BERNARDO LEAL			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D	
				20/12 4249 89888-0 STS INFORMATICA			
20/12/2022		1679	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/12 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.235,31 D	
				104 0030 99495368391 ADRIANO FERREIRA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.668,98 D	
				104 4366 02013314388 FRANCISCA ANTONIA			

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.668,98 D	
		104 4366 42114144372 GUILHERME SOUSA S			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.668,98 D	
		237 1522 01576051323 JAILSON BRITO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.668,98 D	
		237 1522 39384349372 JOAO DE DEUS RIBE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.438,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	703,00 D	
		237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	358,00 D	
		237 1522 007924728000159 E. DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.235	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.236	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.237	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.238	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.239	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.240	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.241	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	117.138,36 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.000,00 D	114.138,36 C
		21/12 3137 42067-0 FELIPE S I ADV			
22/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	1.500,00 D	
		22/12 1679 23112-6 COMERCIAL P V			
22/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	146,59 D	
		22/12 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
22/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	259,68 D	
		22/12 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
22/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	272,32 D	
		22/12 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
22/12/2022	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	266,91 D	111.692,86 C
		22/12 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	1.050,00 D	
		26/12 08:38 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	10.757,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.601.200.000.899	10,00 D	99.875,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	251,27 D	99.623,91 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	1679	01679 470 Transferência enviada	551.679.000.007.230	99.623,91 D	
		30/12 11:37 PM CARAUBAS FPM			
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088