



Extrato de Conta Corrente

G3332509564563391
25/07/2024 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
				03/06 11:51 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.950,00 D	
				104 0616 019932040000108 JAMES DA SILV			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.007.454	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.202,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.939	5.683,49 D	
				04/06 10:47 R			

11/06/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
11/06 11:05 SEBASTIAO S ROSA				
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	246	14.810,61 D
12/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	247	44.010,15 D
12/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	248	16.869,12 D
12/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	249	11.372,79 D
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.201	10.204,95 D
P M CAMPO MAIOR - Arrecad				
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.202	13,20 D
P M CAMPO MAIOR - Arrecad				
12/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.641.102.631.505	44,20 D
Cobrança referente 12/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.641.102.631.506	193,80 D
Cobrança referente 12/06/2024				
12/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.641.102	

18/06 09:53 MATHEUS CARVALHO DA SILV					
18/06/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.548	7.520,00 D
18/06 09:52 ALEF P OLIVEIRA					
18/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.940,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.030.408	300,00 D
19/06 11:14 ANTONIO WILSON ANDRADE N					
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	332	33.958,60 D
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	333	19.591,41 D
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	334	61.369,29 D
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	335	81.822,15 D
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	336	29.850,34 D
19/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	226.891,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.030.020	7.3

21/06 12:40 U C MUNICIPAIS DO PI					
21/06/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
21/06 12:40 L A O S S LTDA					
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	9.319,27 D
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.001.139	11,72 D
Cobrança referente 21/06/2024					
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.239,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
24/06 09:25 SEBASTIAO S ROSA					
24/06/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D
24/06 09:25 FRANCISCO A B FURTADO					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	38.000,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JE673937 ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088