



Extrato de Conta Corrente

G3351014406864461
10/03/2025 14:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 4031-2
Conta corrente 56615-2CAMARA MUN CARIDADE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.063.333	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.056.560	110.000,00 C	
				10/02 08:51 P M CARIDADE DO PIAUI FP			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	5.700,00 D	
				10/02 15:05 ESCONTAP - ESCRITORIO DE			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.049.723	4.500,00 D	
				10/02 15:05 LEAL & CAMPOS ADVOCACIA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	991,03 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	997,06 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	996,02 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	998,30 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	994,14 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	992,31 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	993,28 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	995,05 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.245	999,18 D	
				10/02 15:11 DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	4.500,00 D	
				10/02 15:05 JOSE C B S I ADVOCA			
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.548	38.713,10 D	
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.558	8.701,30 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	98,13 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	69,32 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.153.332	31,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.153.333	14,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.716,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.007.804	3.076,68 D	
				11/02 08:51 P MUN CARIDADE PIAUI IRR			
11/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.007.804	4,22 D	
				11/02 08:51 P MUN CARIDADE PIAUI IRR			
11/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.154	450,00 D	
				11/02 09:46 DANIEL S SEPEDRO			
11/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.154	450,00 D	
				11/02 09:46 DANIEL S SEPEDRO			

11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.853	5.616,60 D
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.101	93,65 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
11/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.102	14.107,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.070.452	8,00 D
Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.806,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2025	4031	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.006.778	150,00 D
12/02 11:13 EVERTON LEONARDO C SILVA				
12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025	4031	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.200,00 D
13/02 17:32 SIMPLES INFORMATICA E CO				
13/02/2025	4031	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D
13/02 17:32 STS INFORMATICA LTDA				
13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/02/2025	4031	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.012.253	600,00 D
17/02 16:13 IVANILDO JOSE XAVIER				
17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	4031	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.006.778	150,00 D
25/02 10:08 EVERTON LEONARDO C SILVA				
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8163042 ISRAEL RAIMUNDO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088