



Extrato de Conta Corrente

G3360315503317431
03/06/2024 15:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	9.500,00 D	
				02/05 12:24 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
02/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	2.100,00 D	
				02/05 12:24 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
02/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
				02/05 11:41 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ			
02/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				02/05 11:41 FRANCISCO A B FURTADO			
02/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.043.070	240,00 D	
				02/05 16:12 MARIA E OLIVEIRA IBIAPIN			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.320,00 C	0,00 C
03/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.939	4.524,00 D	
				03/05 11:43 R. D. FROTA XIMENES			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.421,27 D	
				104 0616 009358460000160 POSTO GARCIA			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.057.967	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.957,27 C	0,00 C
06/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D	
				06/05 09:59 DEUSDETE BATISTA AVELINO			
06/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.030.038	3.587,00 D	
				06/05 16:20 LEIDIANE VIEIRA GONCALVE			
06/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				06/05 10:48 FRANCISCO A B FURTADO			
06/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.548	3.598,60 D	
				06/05 10:47 ALEF P OLIVEIRA			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.695,00 D	
				260 0001 02450703381 LUIS FERNANDO DE			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	3.000,00 D	
				104 0616 03772170340 DAVID DA SILVA			
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.021.350	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.021.351	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.384,60 C	0,00 C
07/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				07/05 09:05 SEBASTIAO S ROSA			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
09/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D	
				09/05 12:30 AMANDA M L SILVA			
09/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.037.839	300,00 D	
				09/05 12:30 AGAPITO J OLIVEIRA FRANC			
09/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.041.635	409,30 D	
				09/05 13:02 FABIOLA G P CIA LTDA			
09/05/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.041.635	847,40 D	
				09/05 13:02 FABIOLA G P CIA LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,70 C	0,00 C
10/05/2024		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	150.000,00 C	
				10/05 12:07 SEFIN - MOVIMENTO			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.300,00 D	

104 0616 010290562000170 DENIS GOMES					
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	4.000,00 D	
260 0001 048158993000150 RTM CAMPOS AS					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.101.797	12,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.101.798	12,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.676,00 D	0,00 C
13/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.038	3.600,00 D	
13/05 13:21 DANILO DOS SANTOS VIEIRA					
13/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.941	240,00 D	
13/05 13:19 MATHEUS CARVALHO DA SILV					
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.301	10.204,95 D	
P M CAMPO MAIOR - Arrecad					
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.302	13,20 D	
P M CAMPO MAIOR - Arrecad					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.200,00 D	
104 0616 30620147334 GERALDO ANDRADE D					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.034.424	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.270,15 C	0,00 C
14/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
14/05 11:06 FRANCISCO A B FURTADO					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.000,00 D	
336 0001 045235510000186 SAMUEL LEAL M					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.096.650	12,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.252,00 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	773,64 D	
004 0096 041279571000194 MUNICIPIO DE					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.111.517	12,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	785,64 C	0,00 C
16/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
16/05 16:12 SEBASTIAO S ROSA					
16/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.027.392	240,00 D	
16/05 11:13 CATARINA V G O SANTOS					
16/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.601	473,78 D	
SAAE CAMPO MAIOR					
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	2.137,02 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS					
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.150,80 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	435	33.958,60 D	
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	436	20.521,95 D	
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	437	60.595,65 D	
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	438	29.850,34 D	
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	439	81.822,15 D	
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	226.748,69 C	0,00 C
20/05/2024	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	100.000,00 C	
20/05 10:59 SEFIN - MOVIMENTO					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
20/05 11:19 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.177	4.200,00 D	
20/05 11:17 LUANA R M P M 0472677535					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	7.061,27 D	
20/05 11:15 CAMPO M - F P D M C MAIO					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	667,16 D	
20/05 11:15 CAMPO M - F P D M C MAIO					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.033.167	808,78 D	
20/05 11:18 ANA MARIA DE OLIVEIRA					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	4.000,00 D	
20/05 11:17 JR ASSESSORIA LTDA					
20/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D	
20/05 11:17 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	8.000,00 D	

403 0001 034152762000125 MARCUS CARVAL					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	6.000,00 D	
260 0001 030248725000164 MARIA APARECI					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.397,68 D	
104 0616 03432584393 MARIA LUANA BRITO					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.004	19.406,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.005	19.810,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.006	2.476,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.282	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.283	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.284	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.968	44,20 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.969	44,20 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.970	193,80 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.971	88,40 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.972	37,40 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.887,27 D	0,00 C
21/05/2024	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	50.000,00 C	
21/05 09:10 SEFIN - MOVIMENTO					
21/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
21/05 10:33 GERALDO GOMES SILVA JR					
21/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.039.352	240,00 D	
21/05 10:33 FRANCISCO E C BORGES					
21/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.520,00 D	0,00 C
22/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	300,00 D	
22/05 11:30 LUIS RODRIGUES LIMA					
22/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	12.000,00 D	
22/05 09:32 VINICIUS M SANTOS					
22/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	582,12 D	
22/05 09:32 STS INFORMATICA LTDA					
22/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D	
22/05 09:32 U C MUNICIPAIS DO PI					
22/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
22/05 09:32 L A O S S LTDA					
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.784,12 C	0,00 C
23/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.442	240,00 D	
23/05 11:46 RAIMUNDO O RIBEIRO NT					
23/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.005.532	1.300,00 D	
23/05 11:46 CONCEICAO MARIA A BASTOS					
23/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	1.445,00 D	
23/05 11:46 AJM TELECOM LTDA					
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	9.319,27 D	
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.138.099	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024					
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.316,27 C	0,00 C
24/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.933	6.300,00 D	
24/05 13:07 JOSEFA S I ADVOCACI					
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	0,00 C
27/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.031.991	300,00 D	
27/05 11:37 RAIMUNDO N PARENTE ALVES					
27/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D	

27/05 13:09 AMANDA M L SILVA					
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
28/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.408	300,00 D	
28/05 12:03 ANTONIO WILSON ANDRADE N					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.000,00 D	
260 0001 043821118000193 LUIZ GONZAGA					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.000,00 D	
260 0001 048158993000150 RTM CAMPOS AS					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.179.337	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.179.338	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.324,00 C	0,00 C
29/05/2024	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	100.000,00 C	
29/05 11:44 SEFIN - MOVIMENTO					
29/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
29/05 11:19 JOSE FRANCISCO SAVIO MIR					
29/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.941	240,00 D	
29/05 11:36 MATHEUS CARVALHO DA SILV					
29/05/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.041.102	4.500,00 D	
29/05 15:11 ELAINE VIEIRA MOURA LTDA					
29/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.901	59,52 D	
SAAE CAMPO MAIOR					
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	143,93 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	4.990,00 D	
237 0985 06702826346 MARIA DA CONCEICA					
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.218.336	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.754,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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