



Extrato de Conta Corrente

G3340110409036611
01/03/2024 10:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 11027-2CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
				01/02 10:44 JOSE FRANCISCO SAVIO MIR			
01/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.031.991	300,00 D	
				01/02 08:50 RAIMUNDO N PARENTE ALVES			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.250,00 D	
				104 0616 019932040000108 JAMES DA SILV			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.017.709	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.862,00 C	0,00 C
02/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				02/02 10:45 FRANCISCO A B FURTADO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	6.693,64 D	
				104 0616 009358460000160 POSTO GARCIA			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.065.768	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.945,64 C	0,00 C
05/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.548	4.265,68 D	
				05/02 13:14 ALEF P OLIVEIRA			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.265,68 C	0,00 C
06/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
				06/02 09:24 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ			
06/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.939	3.903,00 D	
				06/02 09:24 R. D. FROTA XIMENES			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.143,00 C	0,00 C
07/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D	
				07/02 10:46 DEUSDETE BATISTA AVELINO			
07/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D	
				07/02 12:14 AMANDA M L SILVA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.522,48 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.002,48 C	0,00 C
08/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	
				08/02 13:17 FRANCISCO A B FURTADO			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
09/02/2024		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	200.000,00 C	
				09/02 16:43 P M CAMPO MAIOR - FPM			
09/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.657	300,00 D	
				09/02 11:53 JOSE PAZ DE ARAUJO			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.700,00 D	0,00 C
15/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.021.791	240,00 D	
				15/02 09:57 ANA KAROLINNE LOPES SOUZ			
15/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.030.038	2.200,00 D	
				15/02 09:57 LEIDIANE VIEIRA GONCALVE			
15/02/2024		0106	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.012.365	2.130,00 D	
				15/02 10:14 ADRIANO SOUSA MALAGOLINI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.000,00 D	
				336 0001 045235510000186 SAMUEL LEAL M			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.600,00 D	
				004 0096 03212066300 MARIA LEIDIANA DO			
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.503	267,53 D	

SAAE CAMPO MAIOR					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.112.998	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.112.999	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.461,53 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	444	57.958,17 D	
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	445	29.193,60 D	
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	446	81.698,07 D	
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	447	33.958,60 D	
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	448	18.609,11 D	
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	221.417,55 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.017	44,20 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.018	44,20 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.019	193,80 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.020	88,40 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.021	37,40 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	408,00 C	0,00 C
20/02/2024	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	146.814,89 C	
20/02 10:07 SEFIN - MOVIMENTO					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
20/02 11:09 SEBASTIAO S ROSA					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.657	300,00 D	
20/02 11:09 JOSE PAZ DE ARAUJO					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	6.439,63 D	
20/02 07:49 CAMPO M - F P D M C MAIO					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	572,66 D	
20/02 07:49 CAMPO M - F P D M C MAIO					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.033.167	1.050,00 D	
20/02 07:35 ANA MARIA DE OLIVEIRA					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.039.352	240,00 D	
20/02 11:09 FRANCISCO E C BORGES					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	12.000,00 D	
20/02 11:11 VINICIUS M SANTOS					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	4.000,00 D	
20/02 11:11 JR ASSESSORIA LTDA					
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D	
20/02 11:11 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV					
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	41.514,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.397,68 D	
104 0616 03432584393 MARIA LUANA BRITO					
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.003	1.179,86 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	8.000,00 D	
403 0001 034152762000125 MARCUS CARVAL					
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	10.100,18 D	
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.670	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.671	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.672	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.083,97 D	0,00 C
21/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.177	4.200,00 D	
21/02 10:31 LUANA R M P M 0472677535					
21/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D	

21/02 12:02 FRANCISCO A B FURTADO					
21/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.005.532	1.300,00 D
21/02 10:31 CONCEICAO MARIA A BASTOS					
21/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	1.445,00 D
21/02 10:31 AJM TELECOM LTDA					
21/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	582,12 D
21/02 12:02 STS INFORMATICA LTDA					
21/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	400,00 D
21/02 12:02 L A O S S LTDA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.100,00 D
004 0096 041279571000194 MUNICIPIO DE					
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.145.749	12,00 D
Cobrança referente 21/02/2024					
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.279,12 C 0,00 C
22/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D
22/02 12:11 AMANDA M L SILVA					
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C 0,00 C
23/02/2024	3285	99021	870 Transferência recebida	613.285.000.044.550	4.500,00 C
23/02 11:57 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV					
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D 0,00 C
26/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.031.991	300,00 D
26/02 09:23 RAIMUNDO N PARENTE ALVES					
26/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.933	6.300,00 D
26/02 10:11 JOSEFA S I ADVOCACI					
26/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D
26/02 09:24 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV					
26/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D
26/02 09:27 U C MUNICIPAIS DO PI					
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.601	39,00 D
P M CAMPO MAIOR - Arrecad					
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.602	10.304,32 D
P M CAMPO MAIOR - Arrecad					
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.745,32 C 0,00 C
27/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.010.610	300,00 D
27/02 13:41 ZACARIAS GONDIN LINS NET					
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
28/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.356	240,00 D
28/02 09:23 ANTONIO G CARVALHO					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C 0,00 C
29/02/2024	0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	146.814,88 C
29/02 12:59 SEFIN - MOVIMENTO					
29/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D
29/02 13:28 DEUSDETE BATISTA AVELINO					
29/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
29/02 08:47 SEBASTIAO S ROSA					
29/02/2024	0106	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.067.127	28.600,00 D
29/02 17:17 SINERGIA C A LTDA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.901	144,13 D
EQUATORIAL PIAUI DIS					
29/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.902	59,52 D
SAAE CAMPO MAIOR					
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.471,23 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

