



Extrato de Conta Corrente

G3352212461183431
22/03/2022 12:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 2222-5
 Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/12/2021		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.078.073	6,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
20/01/2022		2222	99015	870 Transferência recebida	552.222.000.100.128	212.146,31 C	
				20/01 2222 100128-0 PREFEITURA MUN			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.009.101	1.212,00 D	
				20/01 2222 9101-4 MARIA SALVIANO			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.011.093	1.212,00 D	
				20/01 2222 11093-0 WELLIGTON F S			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.014.592	7.000,00 D	
				20/01 2222 14592-0 FRANCISCO LUCA			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.512	6.900,00 D	
				20/01 2222 16512-3 UBIRAJARA R SE			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.076	886,24 D	
				20/01 2222 18076-9 AGOSTINHO R CH			
20/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.230	1.212,00 D	
				20/01 2222 28230-8 EDMILSON C SIL			
20/01/2022		2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.013.497	1.212,00 D	
				20/01 2222 510013497-2 ANTONIO FRANCI			
20/01/2022		2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.017.255	1.212,00 D	
				20/01 2222 510017255-6 JOSE RAIMUNDO			
20/01/2022		2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.026.459	2.400,00 D	
				20/01 2222 510026459-0 RENAN OLIVEIRA			
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.775	52.000,00 D	
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.776	58.911,30 D	
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	1.509,39 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.852	88,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.853	78,20 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.029.854	58,91 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.029.855	52,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.201,87 D	0,00 C
21/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.001.158	24,20 D	
				21/01 2222 1158-4 S SERV MUN JOS			
21/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.101	3.744,42 D	
				PM JOSE DE FREITAS TRIBUT			
21/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.102	1.212,00 D	
				104 4612 04808595311 FRANCENILDO DA CO			
21/01/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	12.103	175,18 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.901	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.166,25 C	0,00 C
24/01/2022		2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.351	1.371,10 D	

			24/01 2222 28351-7 VICTOR O NASCI				
24/01/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.485	1.121,10 D		
			24/01 2222 510028485-0 MARCIA A SOUSA				
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.492,20 C	0,00 C	
25/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.980,00 D		
			25/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM				
25/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D		
			25/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM				
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.680,00 C	0,00 C	
26/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.450	1.144,10 D		
			26/01 2222 28450-5 F C R DO NASCI				
26/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			26/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.744,10 C	0,00 C	
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.986.756	200,00 D		
			28/01 0044 986756-2 JOSE LUIZ P LI				
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.019.680	320,00 D		
			28/01 2222 19680-0 FRANCISCO W GO				
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.020.528	450,00 D		
			28/01 2222 20528-1 VIRGINIA LIMA				
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.242	200,00 D		
			28/01 2222 24242-X TIAGO DAS NEVE				
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.238	1.212,00 D		
			28/01 2222 28238-3 LUCAS ARAUJO C				
28/01/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.005.139	1.000,00 D		
			28/01 2222 510005139-2 FRANCISCO M NA				
28/01/2022	2222	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.049	300,00 D		
			28/01 3219 10049-8 VIVEIROS A S P				
28/01/2022	0000	13342	500 Consignação	100.281.000.141.484	12.015,47 D		
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.697,47 C	0,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088