



Extrato de Conta Corrente

G3330512372363971
05/04/2026 14:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 02/2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/01/2026 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | + Tarifa de Extrato Postado | 810.340.700.019.784 | 8,40 D | |
| | | Cobrança referente 02/02/2026 | | | |
| 03/02/2026 | | + Resgate Automático | 1.972 | 8,40 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.081 | 250,00 D | |
| | | 11/02 08:48 GRACIEUDA LOPES VIANA | | | |
| 11/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.395 | 100,00 D | |
| | | 11/02 08:48 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO | | | |
| 11/02/2026 | | + Resgate Automático | 1.972 | 350,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.013.757 | 255,11 D | |
| | | 13/02 09:00 MARIA REJANE SILVA SOBR | | | |
| 13/02/2026 | | + Impostos | 21.301 | 7,89 D | |
| | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 13/02/2026 | | + Resgate Automático | 1.972 | 263,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência recebida | 551.364.000.103.471 | 12.804,57 C | |
| | | 20/02 10:27 P MUN SAO JULIAO PI FPM | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência recebida | 551.364.000.103.471 | 124.986,22 C | |
| | | 20/02 10:27 P MUN SAO JULIAO PI FPM | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 550.254.000.015.095 | 2.650,00 D | |
| | | 20/02 14:16 SIC SERV CONTABEIS | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 550.254.000.032.318 | 700,00 D | |
| | | 20/02 10:50 JOSE DAVID DE BRITO JR | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 550.254.000.032.318 | 3.939,42 D | |
| | | 20/02 10:50 JOSE DAVID DE BRITO JR | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 550.254.000.075.658 | 8.000,00 D | |
| | | 20/02 10:52 DAVID S I ADVOCACIA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.008.082 | 1.572,37 D | |
| | | 20/02 10:52 AVERALDA LUZIA DE SOUSA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.009.486 | 250,00 D | |
| | | 20/02 10:52 LUIZA JOANA DA SILVA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.009.486 | 2.299,32 D | |
| | | 20/02 10:52 LUIZA JOANA DA SILVA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.009.507 | 1.621,00 D | |
| | | 20/02 10:52 FRANCISCA CHAGAS BEZERRA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.012.680 | 1.572,37 D | |
| | | 20/02 10:52 MARIA SOCORRO A S BENIZ | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.081 | 3.939,42 D | |
| | | 20/02 10:50 GRACIEUDA LOPES VIANA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.081 | 700,00 D | |
| | | 20/02 10:50 GRACIEUDA LOPES VIANA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.395 | 2.751,42 D | |
| | | 20/02 10:52 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.571 | 2.634,42 D | |
| | | 20/02 10:50 SORAIA PALHARES LUZ | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.015.571 | 700,00 D | |
| | | 20/02 10:50 SORAIA PALHARES LUZ | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.016.065 | 3.939,42 D | |
| | | 20/02 10:50 VALDINARA R ALMEIDA | | | |
| 20/02/2026 | | + Transferência enviada | 551.364.000.016.065 | 700,00 D | |
| | | 20/02 10:50 VALDINARA R ALMEIDA | | | |

| | | | |
|------------|---|---------------------|------------|
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 12:36 VALDINARA R ALMEIDA | 551.364.000.016.065 | 300,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 PATRICIANNY SOUSA SOBR | 551.364.000.016.970 | 2.026,32 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 VIVIANY LIBERATO | 551.364.000.018.348 | 3.939,42 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 VIVIANY LIBERATO | 551.364.000.018.348 | 700,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO | 551.364.000.018.604 | 700,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO | 551.364.000.018.604 | 2.625,09 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 JOSE JUNIOR DE CARVALHO | 551.364.000.019.275 | 3.939,42 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 JOSE JUNIOR DE CARVALHO | 551.364.000.019.275 | 700,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 JOSE ELMIR DE SOUSA | 551.364.000.025.366 | 1.621,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA | 551.364.000.025.763 | 3.939,42 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA | 551.364.000.025.763 | 700,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 12:36 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA | 551.364.000.025.763 | 300,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 ANTONIO F SOBR JR | 551.364.000.025.937 | 3.238,04 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:50 ANTONIO F SOBR JR | 551.364.000.025.937 | 700,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 CONVENIO CONSIG 192942 | 551.364.000.033.367 | 701,38 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 60.753.029 J A R CARVALH | 551.364.000.034.133 | 3.000,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 C S NT I TECHNOLOGY | 551.758.000.029.335 | 800,00 D |
| 20/02/2026 | + Transferência enviada 20/02 10:52 DIARIO OFICIAL DOS MUN | 553.219.000.006.746 | 606,00 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 76540162391 CLEIDINALDO FRANC | 22.001 | 1.572,37 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.002 | 48,63 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.003 | 48,63 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.004 | 48,63 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE | 22.005 | 5.000,00 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS | 22.006 | 8.000,00 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.007 | 48,63 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 82379904391 IRENE ONEZIA LEAL | 22.008 | 1.697,50 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.009 | 52,50 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04899783396 GUSTAVO BRENO DOS | 22.010 | 1.600,50 D |
| 20/02/2026 | + Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 22.011 | 49,50 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 33689964873 FRANCINETE LUIZA | 22.012 | 1.499,43 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 07568018342 JOAO ARTHUR BENIZ | 22.013 | 1.499,43 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 04503509322 MARIO DA SILVA DU | 22.014 | 2.026,32 D |
| 20/02/2026 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.015 | 2.619,33 D |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| | 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D | | | |
| 20/02/2026 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 22.016 | 14.021,76 D | |
| 20/02/2026 | + Pix - Enviado 20/02 10:52 José Ráylon da Costa Sá | 22.017 | 1.572,37 D | |
| 20/02/2026 | + Pix - Enviado 20/02 10:52 FRANCISCO ANIEL SOBRINHO | 22.018 | 1.499,43 D | |
| 20/02/2026 | + Pagamento de Boletó ANTONIO FRANCISCO DE SA | 22.019 | 200,00 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.372 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.373 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.374 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.375 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.376 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.377 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.378 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.379 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.023.380 | 13,08 D | |
| 20/02/2026 | + Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 20/02/2026 | 800.511.200.049.324 | 19,52 D | |
| 20/02/2026 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.043,34 D | 0,00 C |
| 23/02/2026 | + Transferência enviada 23/02 08:23 GERALDA MARIA DE CARVALH | 550.254.000.045.264 | 1.324,90 D | |
| 23/02/2026 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.324,90 C | 0,00 C |
| 24/02/2026 | + Transferência enviada 24/02 15:07 D. P. BRANDAO BASTOS | 550.254.000.085.810 | 1.342,86 D | |
| 24/02/2026 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.342,86 C | 0,00 C |
| 27/02/2026 | + Transferência enviada 27/02 08:31 GRACIEUDA LOPES VIANA | 551.364.000.015.081 | 400,00 D | |
| 27/02/2026 | + Transferência enviada 27/02 08:31 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO | 551.364.000.015.395 | 150,00 D | |
| 27/02/2026 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 550,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2026 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI628727 GRACIEUDA LOPES VIANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088