



Extrato de Conta Corrente

G3380310015622251
03/11/2025 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 32668-2CAM.M.ALAG.PI.
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			484,40 C
02/10/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.018.765	4,20 D	480,20 C
				Cobrança referente 01/10/2025			
20/10/2025		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.015.323	10.073,88 C	
				20/10 07:31 ALAGOINHA PIAUI PREF MUN			
20/10/2025		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.021.835	101.000,00 C	
				20/10 07:30 A PIAUI PREF MUN FPM			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.052.886	5.066,00 D	
				20/10 09:15 PALLOMA M SILVA SA BRITT			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.010.560	4.787,78 D	
				20/10 08:58 JOSIVALDO CARVALHO ROCHA			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.609	4.787,78 D	
				20/10 08:58 LUIS ALVES GONZAGA			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.011.651	4.787,78 D	
				20/10 08:58 JANILSON RAIMUNDO NETO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	560,00 D	
				20/10 09:15 JOEL ANTENOR R CARVALHO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.024.004	2.775,10 D	
				20/10 08:58 LANEILDA ROCHA SOUSA			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.030.068	4.787,78 D	
				20/10 08:58 ADILSON JUNIOR ALVES			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
				20/10 09:15 SIMPLES INFORMATICA E CO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	750,00 D	
				20/10 09:15 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.011.012	523,60 D	
				20/10 09:15 MAC T L S LTDA			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	5.366,37 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	934,00 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	248,56 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	15,90 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	8,28 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.252	26,40 D	
				20/10 09:15 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.732	2.775,10 D	
				20/10 08:58 MARIA DE LOURDES DA SILV			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.732	1.200,00 D	
				20/10 09:15 MARIA DE LOURDES DA SILV			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.870	4.787,78 D	
				20/10 08:58 CICERO CLAUDIO DE SA			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.115	89,00 D	
				20/10 09:43 MELQUISEDEQUE SOUSA BRIT			
20/10/2025		1364	99015 470	Transferência enviada	553.910.000.014.587	5.099,53 D	
				20/10 08:58 MARCELINO MANOEL DE SA			
20/10/2025		0000	13105 375	Impostos	102.001	16.779,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.177,03 D
		260 0001 56497199268 ALEX SILVA BRITO		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	4.787,78 D
		237 0937 07835030322 FRANCISCO EDIELVE		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	5.411,28 D
		104 0639 85141224368 FRANCISCO LEANDRO		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.469,15 D
		237 0937 95899219300 CARLA MARIA SA SO		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.775,10 D
		104 0639 03271647356 ANA KELY DE LIMA		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.775,10 D
		237 0937 02468934350 ANTONIA APARECIDA		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	2.775,10 D
		237 0937 67564780282 FRANCISCO MARCIAN		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	5.500,00 D
		077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	5.000,00 D
		104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	1.662,89 D
		104 0639 001614104000159 MUNICIPIO DE		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	3.441,72 D
		237 0937 006173185000112 SOUSA E COSTA		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	1.200,00 D
		237 0937 67564780282 FRANCISCO MARCIAN		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.014	80,00 D
		GENYSON FELIX GONCALVES		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.015	80,00 D
		GENYSON FELIX GONCALVES		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.512	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.513	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.514	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.515	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.516	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.517	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.518	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.519	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.520	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.521	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.522	13,08 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.018.523	13,08 D 4.555,82 C
		Cobrança referente 20/10/2025		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	140,07 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.251,44 D
		104 0639 28679202304 MANOEL DA ROCHA D		
24/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.015.187	13,08 D 1.151,23 C
		Cobrança referente 24/10/2025		
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		1.151,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601689 ANA KELY DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088