



## Extrato de Conta Corrente

G3330111570635691  
01/03/2026 13:12:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
Conta corrente 32668-2CAM.M.ALAG.PI.  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,43 C
03/02/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.340.700.019.798	4,20 D	29,23 C
				Cobrança referente 02/02/2026			
20/02/2026		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.021.835	122.000,00 C	
				20/02 08:48 A PIAUI PREF MUN FPM			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.886	8.000,00 D	
				20/02 13:28 PALLOMA M SILVA SA BRITT			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.010.560	4.973,39 D	
				20/02 10:41 JOSIVALDO CARVALHO ROCHA			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.609	4.973,39 D	
				20/02 10:41 LUIS ALVES GONZAGA			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.011.651	4.973,39 D	
				20/02 10:41 JANILSON RAIMUNDO NETO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.024.004	2.964,38 D	
				20/02 10:41 LANEILDA ROCHA SOUSA			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.030.068	4.973,39 D	
				20/02 10:41 ADILSON JUNIOR ALVES			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.034.133	3.000,00 D	
				20/02 10:41 60.753.029 J A R CARVALH			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
				20/02 10:41 SIMPLES INFORMATICA E CO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	750,00 D	
				20/02 10:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	575,96 D	
				20/02 10:41 MAC T L S LTDA			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	29,04 D	
				20/02 10:41 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	147,00 D	
				20/02 10:41 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	3.968,32 D	
				20/02 10:41 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	7,68 D	
				20/02 13:28 A P PREF MUN AREECADACAO			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.732	2.964,38 D	
				20/02 10:41 MARIA DE LOURDES DA SILV			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.870	4.973,39 D	
				20/02 10:41 CICERO CLAUDIO DE SA			
20/02/2026		1364	99015	470 Transferência enviada	553.910.000.014.587	5.218,57 D	
				20/02 10:41 MARCELINO MANOEL DE SA			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.001	19.891,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.362,64 D	
				260 0001 56497199268 ALEX SILVA BRITO			
20/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.973,39 D	
				237 0937 07835030322 FRANCISCO EDIELVE			
20/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	5.463,74 D	
				104 0639 85141224368 FRANCISCO LEANDRO			
20/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.566,97 D	
				237 0937 95899219300 CARLA MARIA SA SO			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.006	80,00 D	
				GENYSON FELIX GONCALVES			

20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	2.964,38 D
		104 0639 03271647356 ANA KELY DE LIMA		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	2.964,38 D
		237 0937 02468934350 ANTONIA APARECIDA		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	2.964,38 D
		237 0937 67564780282 FRANCISCO MARCIAN		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	7.000,00 D
		104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	7.500,00 D
		077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	4.753,00 D
		104 0639 28679202304 MANOEL DA ROCHA D		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	1.662,89 D
		104 0639 001614104000159 MUNICIPIO DE		
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.014	240,00 D
		58 034 019 MATHEUS BORGES DE M		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	3.192,32 D
		237 0937 006173185000112 SOUSA E COSTA		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.425	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.426	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.427	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.428	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.429	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.430	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.431	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.432	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.433	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.434	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.435	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.023.436	13,08 D 250,00 C
		Cobrança referente 20/02/2026		
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		250,00 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