



## Extrato de Conta Corrente

G3330310404247891  
03/02/2022 10:58:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote, Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		1488	99015 870 Transferência recebida 13/01 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	149.076,42 C	149.076,42 C
14/01/2022		1488	99015 870 Transferência recebida 14/01 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	20.000,00 C	169.076,42 C
17/01/2022		0000	14397 900 PIX - Rejeitado 17/01 12:48 Erro. Pix nao efetuado.	1.061.826.673	3.509,97 C	
17/01/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 17/01 1488 510013003-9 FERNANDA CEROU	551.488.510.013.003	101,92 D	
17/01/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 17/01 1488 510013644-4 JULIANA ALVES	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
17/01/2022		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	11.701	90,64 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:47 HELIO GONCALVES DE ARAUJO	11.702	3.436,99 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:47 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA	11.703	3.512,79 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:48 ALMIRO OLIVEIRA RIOS	11.704	4.040,15 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:48 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO	11.705	3.509,97 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:48 AURENIVAL TAVARES DE MATOS	11.706	4.423,81 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:49 DANILA SANTOS BRANDAO	11.707	3.562,46 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:49 ELENILDO GONCALVES DE SANT	11.708	2.848,82 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:49 GIVALDO ARCANJO DA SILVA	11.709	4.029,38 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:49 NADJA NARA M MIRANDA MELO	11.710	4.591,43 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:50 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA	11.711	3.576,90 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:50 WERLISSON OLIVEIRA SILVA	11.712	2.635,74 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 12:55 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO	11.713	3.509,97 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:01 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO	11.714	1.219,38 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:01 DERALDO VENANCIO DA SILVA	11.715	2.866,50 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:02 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA	11.716	3.097,37 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:13 FERNANDA CERQUEIRA SILVA	11.717	1.686,52 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:13 GILMAR NASCIMENTO MATOS	11.718	1.656,18 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:13 HELENICE MATOS LIMA	11.719	1.080,92 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:13 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT	11.720	5.590,22 D	
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado 17/01 13:14 JUDELSON SILVA QUEIROZ	11.721	3.589,91 D	

17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.722	1.656,18 D	
		17/01 13:14 PAULO V SILVA SANTOS			
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.723	26.005,37 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.724	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.725	460,22 D	
		17/01 13:23 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.726	1.204,67 D	
		17/01 13:23 NEILA DA SILVA MATOS			
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.727	103,60 D	
		17/01 15:17 HELENICE MATOS LIMA			
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.728	122,31 D	
		17/01 15:17 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.039.807	10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.039.808	10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.171.200.779.880	145,57 D	70.016,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.801	1.400,16 D	
		18/01 10:18 MERCEARIA MASSARANDUBA			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.802	2.122,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.803	930,00 D	
		18/01 10:37 STAF TECNOLOGIA LTDA			
18/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.181.200.097.044	10,00 D	65.553,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.901	391,34 D	65.162,12 C
		COELBA			
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.001	350,00 D	
		20/01 08:50 REDE GERAL			
20/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.201.300.094.851	3,46 D	64.808,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.401	600,00 D	
		24/01 09:03 MR YNET NETWORK			
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.402	500,00 D	63.708,66 C
		24/01 09:03 ST CONSULTORIA EIRELI			
25/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.501	87,24 D	
		O I S A			
25/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.502	101,42 D	63.520,00 C
		O I S A			
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.801	2.400,00 D	
		28/01 11:52 REDE B G C C L LTDA			
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.802	2.200,00 D	
		28/01 11:52 REDE B G C C L LTDA			
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.803	8.321,89 D	
		28/01 12:12 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
28/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.281.200.588.454	10,00 D	50.588,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			50.588,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088