

**Extrato conta corrente**G335041219708377008
04/02/2026 12:28:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4031-2
Conta corrente 1606-3 CAMARA M C NOVO PI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.009.234	232.279,22 C	
				20/01 11:55 PREF MUN DE CURRAL NOVO			
20/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	400.021	2.249,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.728,41 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.646,88 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.493,67 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.410,34 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.339,56 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	906,87 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	10.256,23 C	
20/01/2026		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.190.900.069.950	3.833,41 C	
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.225.773	7.830,00 D	
				20/01 14:40 M C RAMOS ADVOGADOS ASS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	800,00 D	
				20/01 14:40 W H DOS ANJOS MENEZES			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	2.689,82 D	
				20/01 13:45 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	4.431,27 D	
				20/01 14:40 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.006.160	2.202,25 D	
				20/01 14:06 MARIZALVA M CARVALHO			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.006.982	5.462,10 D	
				20/01 16:46 PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.008.098	2.503,32 D	
				20/01 14:06 KATIA MICAELLE S VITOR			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.722	2.632,43 D	
				20/01 14:06 LUIS DOS SANTOS SERIO			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	3.000,00 D	
				20/01 13:45 AUGUSTO ANGELO M REIS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	5.267,60 D	
				20/01 13:45 AUGUSTO ANGELO M REIS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	4.424,16 D	
				20/01 14:40 AUGUSTO ANGELO M REIS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	367,20 D	
				20/01 16:11 AUGUSTO ANGELO M REIS			
20/01/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	367,20 D	

			20/01 16:11 AUGUSTO ANGELO M REIS		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.927	500,00 D
			20/01 14:40 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.141	5.267,60 D
			20/01 13:45 JOAO M OLIVEIRA BONFIM		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.141	4.430,44 D
			20/01 14:40 JOAO M OLIVEIRA BONFIM		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.142	3.288,64 D
			20/01 13:45 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.142	4.426,13 D
			20/01 14:40 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	3.293,97 D
			20/01 13:45 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	4.423,04 D
			20/01 14:40 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	2.645,33 D
			20/01 13:45 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	4.428,17 D
			20/01 14:40 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.582	4.000,00 D
			20/01 13:32 V E SILVA LOPES		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	2.650,02 D
			20/01 13:45 JOSEFA DO NASCIMENTO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	1.500,00 D
			20/01 13:45 JOSEFA DO NASCIMENTO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	4.429,40 D
			20/01 14:40 JOSEFA DO NASCIMENTO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	2.682,34 D
			20/01 13:45 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	4.427,10 D
			20/01 14:40 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.029	2.249,43 D
			20/01 14:06 FRANCISCO ASSIS SILVA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.035	2.249,43 D
			20/01 14:06 ANTONIO CARDOSO GONCALVE		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.105	2.249,43 D
			20/01 14:06 YURI EMMANUEL DE CARVALH		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.696	2.249,43 D
			20/01 14:06 FRANSUELDO FEITOSA ARAUJ		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	7.830,00 D
			20/01 13:32 JOSE C B S I ADVOCA		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.834	2.249,43 D
			20/01 14:06 IRIS M PAULINO SANTOS		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.968	2.249,43 D
			20/01 14:06 MARIA APARECIDA DE MORAI		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	2.860,19 D
			20/01 13:45 JOSE M BORGES CARVALHO		
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.021.167	16.762,89 D
			20/01 16:46 CONVENIO CONSIG 133712		
20/01/2026	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.005.481	2.496,22 D
			20/01 14:06 ROSANA LUISA NASCIMENTO		

20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:40 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:40 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	370,00 D
20/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:40 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	650,00 D
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 13:32 CONTAR SERVICOS CONTABEIS	12.001	7.830,00 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 62212692374 ARTHUR MESAQUE SI	12.002	2.249,43 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 30653054882 CLEBER DE SOUSA L	12.003	3.140,32 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B	12.004	2.494,22 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 60183895339 JOSE DOS SANTOS S	12.005	2.494,22 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 08949112361 RAISSA LUENE MACE	12.006	2.494,22 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07604279333 RAMIRO DA SILVA X	12.007	2.316,97 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 70515441449 FRANCISCO REGINAL	12.008	2.249,43 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	12.009	4.260,00 D
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.010	591,41 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS	12.011	3.620,00 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B	12.012	301,20 D
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B	12.013	301,20 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.029	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.030	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.031	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.032	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.033	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.034	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.035	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.036	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.031.037	13,08 D
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.038	13,08 D

			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.039	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.201.200.038.405	9,76 D	128.112,35 C
			Cobrança referente 20/01/2026			
21/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	4.425,11 D	123.687,24 C
			21/01 08:35 JOSE M BORGES CARVALHO			
22/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.249,43 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.249,43 D	
			237 0937 62212692374 ARTHUR MESAQUE SI			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.249,43 D	
			237 0937 62212692374 ARTHUR MESAQUE SI			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.063,00 D	
			104 0639 72249110972 BARNABE JOSE LOPE			
22/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.922	13,08 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.923	13,08 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.924	13,08 D	119.335,57 C
			Cobrança referente 22/01/2026			
23/01/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.944	13.523,07 D	105.812,50 C
			23/01 09:53 H IGLESIAS APOIO ADMINIS			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.901	23.928,26 D	81.884,24 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			81.884,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH406476 AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041219708377010
04/02/2026 12:35:05

Cliente

Agência 4031-2
Conta 1606-3 CAMARA MUNICIPAL DE CURRA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	100,84			67,720482		
30/01/2026	SALDO ATUAL	101,85			67,720482		67,720482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	101,85

Valor da Cota

31/12/2025	1,489042597
30/01/2026	1,504031242

Rentabilidade

No mês	1,0065
No ano	1,0065
Últimos 12 meses	12,2959

Transação efetuada com sucesso por: JH406476 AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088