

**Extrato conta corrente**G338071325192891007
07/03/2026 14:14:13**Cliente - Conta atual**

Agência 4031-2
Conta corrente 1606-3 CAMARA M C NOVO PI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.884,24 C
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	12.653,82 D	
				05/02 11:18 VISIONARIA SERVICOS			
05/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.361.200.033.112	9,76 D	69.220,66 C
				Cobrança referente 05/02/2026			
13/02/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	4.260,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.225.773	7.830,00 D	
				13/02 11:58 M C RAMOS ADVOGADOS ASS			
13/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D	
				13/02 11:58 SOCIETA PIAUI SERVICOS L			
13/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	7.830,00 D	
				13/02 11:58 JOSE C B S I ADVOCA			
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	3.620,00 D	
				004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS			
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	4.260,00 D	
				077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	7.830,00 D	
				13/02 11:59 CONTAR SERVICOS CONTABEIS			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	4.000,00 D	
				13/02 15:01 VICTOR CONTABILIDADE			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	4.260,00 D	
				13/02 15:10 PORTAL CIDADES EM FOCO			
13/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.441.200.004.520	29,28 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.208.859	13,08 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.208.860	13,08 D	33.595,22 C
				Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.056.580	232.279,22 C	
				19/02 08:19 PMCURRALNOVO FPM			
19/02/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	2.249,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	800,00 D	
				19/02 16:19 W H DOS ANJOS MENEZES			
19/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	4.427,48 D	
				19/02 11:47 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
19/02/2026		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	2.689,82 D	
				19/02 15:18 ZENAIDE M DOS REIS MACED			

19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 MARIZALVA M CARVALHO	554.031.000.006.160	2.202,25 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:57 PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.031.000.006.982	5.462,10 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 LUIS DOS SANTOS SERIO	554.031.000.011.722	2.632,43 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	4.428,40 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	5.267,20 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:56 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	3.000,00 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:57 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	367,20 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:57 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	367,20 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 EUSTAQUIO ANANIAS JUNIOR	554.031.000.011.886	2.503,32 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 JOAO M OLIVEIRA BONFIM	554.031.000.015.141	4.426,30 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 JOAO M OLIVEIRA BONFIM	554.031.000.015.141	5.267,20 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA	554.031.000.015.142	4.433,61 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA	554.031.000.015.142	3.288,64 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 MARINALDO LIMA NASCIMENT	554.031.000.015.152	4.429,16 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 MARINALDO LIMA NASCIMENT	554.031.000.015.152	3.293,97 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 MARSUEL FEITOSA MACEDO	554.031.000.015.154	4.430,28 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 MARSUEL FEITOSA MACEDO	554.031.000.015.154	2.645,33 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 JOSEFA DO NASCIMENTO	554.031.000.017.426	4.431,04 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 JOSEFA DO NASCIMENTO	554.031.000.017.426	2.650,02 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:57 JOSEFA DO NASCIMENTO	554.031.000.017.426	1.500,00 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:47 LINDOMAR COSMO PEREIRA	554.031.000.017.427	4.425,02 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:18 LINDOMAR COSMO PEREIRA	554.031.000.017.427	2.682,34 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 FRANCISCO ASSIS SILVA	554.031.000.018.029	2.249,43 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 ANTONIO CARDOSO GONCALVE	554.031.000.018.035	2.249,43 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:10 YURI EMMANUEL DE CARVALH	554.031.000.018.105	2.249,43 D
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.696	2.249,43 D

			19/02 16:10 FRANSUELDO FEITOSA ARAUJ		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.834	2.249,43 D
			19/02 16:10 IRIS M PAULINO SANTOS		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.968	2.249,43 D
			19/02 16:10 MARIA APARECIDA DE MORAI		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.729	2.999,00 D
			19/02 17:01 JUVALDIR 87651955315		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	4.432,02 D
			19/02 11:47 JOSE M BORGES CARVALHO		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	2.860,19 D
			19/02 15:18 JOSE M BORGES CARVALHO		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.021.167	16.762,89 D
			19/02 16:57 CONVENIO CONSIG 133712		
19/02/2026	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.005.481	2.494,22 D
			19/02 16:10 ROSANA LUISA NASCIMENTO		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			19/02 15:09 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	370,00 D
			19/02 15:09 STS INFORMATICA LTDA		
19/02/2026	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	650,00 D
			19/02 15:09 L A O S S LTDA		
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.901	784,28 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.249,43 D
			237 0937 62212692374 ARTHUR MESAQUE SI		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	3.140,32 D
			237 5805 30653054882 CLEBER DE SOUSA L		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	2.494,22 D
			104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.249,43 D
			104 0772 70515441449 FRANCISCO REGINAL		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	2.494,22 D
			104 3467 60183895339 JOSE DOS SANTOS S		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	2.494,22 D
			104 3467 08949112361 RAISSA LUENE MACE		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	2.316,97 D
			104 3467 07604279333 RAMIRO DA SILVA X		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	2.249,43 D
			237 0937 62212819382 CHRISTIAN MESAQUE		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	2.249,43 D
			104 0639 97387479372 VANDERLUCIA DE LI		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	301,20 D
			104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	301,20 D
			104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B		
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	2.249,43 D
			237 0937 62212692374 ARTHUR MESAQUE SI		
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.476	13,08 D
			Cobrança referente 19/02/2026		
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.477	13,08 D
			Cobrança referente 19/02/2026		

19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.478	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.479	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.480	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.481	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.482	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.483	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.484	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.485	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.486	13,08 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.191.487	13,08 D	115.577,92 C
			Cobrança referente 19/02/2026			
20/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	2.494,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.494,22 D	
			104 3467 08949112361 RAISSA LUENE MACE			
20/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.041.152	13,08 D	115.564,84 C
			Cobrança referente 20/02/2026			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			115.564,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH406475 FLAVIA DA SILVA BONFIM.



Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	101,85			67,720482		
27/02/2026	SALDO ATUAL	102,73			67,720482		67,720482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	102,73

Valor da Cota

30/01/2026	1,504031242
27/02/2026	1,516944300

Rentabilidade

No mês	0,8585
No ano	1,8738
Últimos 12 meses	12,3284

Transação efetuada com sucesso por: JH406475 FLAVIA DA SILVA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088