



## Extrato conta corrente

G3380308402261551  
03/05/2021 08:49:17

### Cliente - Conta atual

Agência 252-6  
Conta corrente 13100-8 CAMARA M PIRACURUCA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2021    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 05/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.011.118 | 520,00 D     |        |
|               |               | 05/04 0252 11118-X PERGENTINO FIR      |                     |              |        |
| 05/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.019.911 | 520,00 D     |        |
|               |               | 05/04 0252 19911-7 JOAQUIM E SOUS      |                     |              |        |
| 05/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.022.801 | 520,00 D     |        |
|               |               | 05/04 0252 22801-X JOSE CARDOSO D      |                     |              |        |
| 05/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 554.249.000.365.074 | 900,00 D     |        |
|               |               | 05/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS     |                     |              |        |
| 05/04/2021    |               | + Tarifa de Extrato Postado            | 880.950.800.082.660 | 3,10 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 01/04/2021          |                     |              |        |
| 05/04/2021    |               | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 2.463,10 C   | 0,00 C |
| 08/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.005.635 | 520,00 D     |        |
|               |               | 08/04 0252 5635-9 JULIO CESAR MO       |                     |              |        |
| 08/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.017.047 | 364,00 D     |        |
|               |               | 08/04 0252 17047-X JOSE IVANE LIM      |                     |              |        |
| 08/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.024.659 | 462,10 D     |        |
|               |               | 08/04 0252 24659-X MACHADO & MACH      |                     |              |        |
| 08/04/2021    |               | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1.346,10 C   | 0,00 C |
| 13/04/2021    |               | + Pagamento de Boleto                  | 41.301              | 150,00 D     |        |
|               |               | ONLINE CERTIFICADORA LTDA              |                     |              |        |
| 13/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 41.302              | 50,00 D      |        |
|               |               | 13/04 11:40 RUDINALDO ALVES DA SILVA 9 |                     |              |        |
| 13/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 251.357.861         | 1,00 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021 |                     |              |        |
| 13/04/2021    |               | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 201,00 C     | 0,00 C |
| 15/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 41.501              | 220,00 D     |        |
|               |               | 15/04 12:15 JOSE KLUIVERT ROCHA CARVAL |                     |              |        |
| 15/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 258.488.767         | 2,17 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021 |                     |              |        |
| 15/04/2021    |               | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 222,17 C     | 0,00 C |
| 20/04/2021    |               | + Transferência recebida               | 550.252.000.002.834 | 170.900,00 C |        |
|               |               | 20/04 0252 2834-7 PREF MUN PIRAC       |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.129.000.007.232 | 2.118,60 D   |        |
|               |               | 20/04 0129 7232-X AGILBERTO MIRA       |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.004.306 | 369,00 D     |        |
|               |               | 20/04 0252 4306-0 SINDI RURAL DE       |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.015.391 | 650,00 D     |        |
|               |               | 20/04 0252 15391-5 FRANCISCA E M       |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.028.861 | 2.118,60 D   |        |
|               |               | 20/04 0252 28861-6 FERNANDA BRITO      |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.252.000.050.007 | 7.414,72 D   |        |
|               |               | 20/04 0252 50007-0 CAMARA MUNICIP      |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 551.640.000.055.302 | 2.118,60 D   |        |
|               |               | 20/04 1640 55302-6 JEANY PERANY F      |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 553.285.000.044.005 | 7.000,00 D   |        |
|               |               | 20/04 3285 44005-1 CONTPLAN - CON      |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | Folha de Pagamento                     | 3.532               | 57.474,49 D  |        |
| 20/04/2021    |               | Folha de Pagamento                     | 3.533               | 6.867,84 D   |        |
| 20/04/2021    |               | Folha de Pagamento                     | 3.534               | 6.189,67 D   |        |
| 20/04/2021    |               | + Pagamento de Boleto                  | 42.001              | 98,06 D      |        |
|               |               | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |              |        |
| 20/04/2021    |               | + Pagamento de Boleto                  | 42.002              | 1.600,00 D   |        |

|                                    |                            |                     |             |        |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| BANCO INTER SA                     |                            |                     |             |        |
| 20/04/2021                         | + Déb autorizado em Conta  | 43.968              | 1.100,00 D  |        |
| DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS          |                            |                     |             |        |
| 20/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 75.780,42 D | 0,00 C |
| 22/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.013.970 | 364,00 D    |        |
| 22/04 0252 13970-X ANNE MARY M C   |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.021.396 | 990,00 D    |        |
| 22/04 0252 21396-9 L V DE SOUSA B  |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.022.763 | 364,00 D    |        |
| 22/04 0252 22763-3 GEOVANE MATOS   |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Transferência enviada    | 553.178.000.035.994 | 450,00 D    |        |
| 22/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE  |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Transferência enviada    | 554.249.000.365.074 | 900,00 D    |        |
| 22/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Pagamento de Boleto      | 42.201              | 209,48 D    |        |
| PORTO S COMP DE S GERAIS           |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Pagto conta telefone     | 42.202              | 2.164,27 D  |        |
| VIVO PI                            |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | + Pagamento conta luz      | 42.203              | 331,61 D    |        |
| Equatorial Piau                    |                            |                     |             |        |
| 22/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 5.773,36 C  | 0,00 C |
| 23/04/2021                         | + Transferência enviada    | 552.222.000.018.876 | 690,00 D    |        |
| 23/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM  |                            |                     |             |        |
| 23/04/2021                         | + Impostos                 | 42.301              | 32.318,17 D |        |
| GPS - CODIGO DE BARRAS             |                            |                     |             |        |
| 23/04/2021                         | + Impostos                 | 42.302              | 727,64 D    |        |
| FGTS ARRECADACAO GRF               |                            |                     |             |        |
| 23/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 33.735,81 C | 0,00 C |
| 26/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.012.048 | 520,00 D    |        |
| 26/04 0252 12048-0 SIMAO PEDRO AL  |                            |                     |             |        |
| 26/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.013.111 | 9.866,99 D  |        |
| 26/04 0252 13111-3 PREF M PIRAC A  |                            |                     |             |        |
| 26/04/2021                         | + PIX - Enviado            | 42.601              | 90,00 D     |        |
| 26/04 09:13 NETCOM INTERNET LTDA   |                            |                     |             |        |
| 26/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 10.476,99 C | 0,00 C |
| 29/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.011.267 | 652,00 D    |        |
| 29/04 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA  |                            |                     |             |        |
| 29/04/2021                         | + Pagto conta telefone     | 42.901              | 413,36 D    |        |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)               |                            |                     |             |        |
| 29/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 1.065,36 C  | 0,00 C |
| 30/04/2021                         | + Transferência enviada    | 550.252.000.018.742 | 722,33 D    |        |
| 30/04 0252 18742-9 POSTO N S CARM  |                            |                     |             |        |
| 30/04/2021                         | + Tar Pag Salár Créd Conta | 861.200.800.046.239 | 37,40 D     |        |
| Cobrança referente 22/04/2021      |                            |                     |             |        |
| 30/04/2021                         | + Tar Pag Salár Créd Conta | 861.200.800.046.240 | 10,20 D     |        |
| Cobrança referente 22/04/2021      |                            |                     |             |        |
| 30/04/2021                         | + Tar Pag Salár Créd Conta | 861.200.800.046.241 | 13,60 D     |        |
| Cobrança referente 22/04/2021      |                            |                     |             |        |
| 30/04/2021                         | BB CP Automatico S P       | 70                  | 783,53 C    |        |
| 30/04/2021                         | S A L D O                  |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC870055 JOSE CARDOSO BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088