



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			60,49 C
10/01/2022		3625	99015 870	Transferência recebida	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
			10/01 3625 18840-9	PREF MUNIC CAM			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	2.993,30 D	
			10/01 3625 24164-4	ADEMAR SILVA A			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	3.075,82 D	
			10/01 3625 24168-7	WALDER OLIVEIR			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.341,69 D	
			10/01 3625 26877-1	EDILSON MOREIR			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.037,89 D	
			10/01 3625 28224-3	ANDRE LUIZ PRA			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.030.321	3.069,58 D	
			10/01 3625 30321-6	ANDRESSA ARAUJ			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	2.721,45 D	
			10/01 3625 34653-5	TIAGO F SOUSA			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
			10/01 3625 34677-2	FRANCISCO OLIV			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
			10/01 3625 34678-0	CRISTINA G SAN			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
			10/01 3625 34690-X	LAUDECY DOS SA			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.101,41 D	
			10/01 3625 34692-6	PAULO MIRANDA			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.993,90 D	
			10/01 3625 34704-3	ALCIONE A CUNH			
10/01/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D	
			10/01 3625 34870-8	GILMARIA S SAN			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	3.153,80 D	
			237 1761 73725641315	CLAUDIO REZENDE D			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	3.099,36 D	
			237 1761 58898581149	EDVAN DA LUZ E SI			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.003	3.616,87 D	
			237 1761 52246507391	JOSE ANTONIO DE S			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.004	3.070,39 D	
			237 1761 03394385333	RAIMUNDA BEZERRA			
10/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.005	1.341,69 D	
			237 1761 62502387353	OSVALDO GOMES MAR			
10/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.006	1.169,72 D	
			10/01 11:29	FABIO THIAGO MONTES FERREI			
10/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.007	1.169,72 D	
			10/01 11:30	HOSANA DA SILVA LIMA			
10/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.008	1.266,96 D	
			10/01 11:30	MIDIAN FERREIRA DA SILVA S			
10/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.009	1.250,00 D	
			10/01 11:45	LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
10/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.178.018	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.178.019	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.178.020	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.480,78 C
01/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	1.000,00 D	
				01/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
01/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.500,00 D	
				01/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
01/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.101	300,00 D	
				01/02 09:52 Andressa de Araújo Pereira			
01/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.321.200.326.977	2,97 D	6.677,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
02/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.000,00 D	5.677,81 C
				02/02 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
07/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	500,00 D	
				07/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
07/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	300,00 D	
				07/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	2.000,00 D	
				237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			
07/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.128.807	10,45 D	2.867,36 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.901	1.400,00 D	
				09/02 09:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
09/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.902	150,00 D	
				09/02 09:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
09/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.401.201.158.312	11,48 D	1.305,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
10/02/2022		3625	99015 870	Transferência recebida	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
				10/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	4.124,30 D	
				10/02 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	4.206,82 D	
				10/02 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.341,69 D	
				10/02 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.400,39 D	
				10/02 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.030.321	3.135,08 D	
				10/02 3625 30321-6 ANDRESSA ARAUJ			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	2.352,45 D	
				10/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	576,10 D	
				10/02 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
				10/02 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
				10/02 3625 34678-0 CRISTINA G SAN			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.312,20 D	
				10/02 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	4.232,41 D	
				10/02 3625 34692-6 PAULO MIRANDA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	1.324,90 D	
				10/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			

10/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D
		10/02 3625 34870-8 GILMARIA S SAN		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.284,80 D
		237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.230,36 D
		237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.747,87 D
		237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	4.201,39 D
		237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.341,69 D
		237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.006	1.169,72 D
		10/02 11:55 HOSANA DA SILVA LIMA		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.007	1.266,96 D
		10/02 11:56 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.262	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.263	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.265	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.266	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.860.519	20,00 D 50.254,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		
11/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.101	502,30 D 49.752,45 C
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 09/2021		
14/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.035.349	3.000,00 D
		14/02 3625 35349-3 MOURAO A LTDA		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	4.000,00 D
		14/02 13:55 VINICIUS ARAUJO CARVALHO		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.402	950,00 D
		14/02 14:13 Tainara Vaz da Silva Morai		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.403	4.600,00 D
		14/02 15:01 IVONETE DA SILVA PRADO MAC		
14/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.156.722	19,40 D 37.183,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.564,00 D
		237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.309.490	10,45 D 35.608,60 C
		Cobrança referente 15/02/2022		
16/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D
		16/02 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO		
16/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.601	29.115,81 D
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 02/2022		
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	351,50 D
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		
16/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.603	1.600,00 D
		16/02 08:49 LIDIA RESPLANDES DA SILVA		
16/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.471.200.268.124	10,00 D 4.401,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.564,00 D
		212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.564,00 D
		237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.215.585	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.215.586	10,45 D 1.252,39 C
		Cobrança referente 17/02/2022		
21/02/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C
		21/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM		
21/02/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	19.609,37 C

21/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.465,00 D
21/02 1242 106262-X FENIX.COM - CO					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.465,00 D
21/02 1242 106262-X FENIX.COM - CO					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
21/02 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	13.872,76 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	316,51 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	49,00 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.380	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.381	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.382	10,45 D 36.435,59 C
Cobrança referente 21/02/2022					
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	140,00 D
237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE					
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.035.491	10,45 D 36.285,14 C
Cobrança referente 22/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.280.473	6,50 D 36.278,64 C
Cobrança referente 10/02/2022					
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		36.278,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			36.278,64 C
02/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.018.844	10.633,07 D	
				02/03 3625 18844-1 P M CAMPESTRE			
02/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.700,00 D	
				02/03 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
02/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.201	350,00 D	
				02/03 12:29 Andressa de Araújo Pereira			
02/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.611.200.147.065	3,46 D	22.592,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.543	6,20 D	22.585,91 C
				Cobrança referente 02/03/2022			
07/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.000,00 D	
				212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
07/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.175.963	11,00 D	21.574,91 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
10/03/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	362.500.000.018.840	100.000,00 C	
				10/03 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	3.558,80 D	
				10/03 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	3.641,32 D	
				10/03 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.341,69 D	
				10/03 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.400,39 D	
				10/03 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.030.321	3.085,08 D	
				10/03 3625 30321-6 ANDRESSA ARAUJ			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.576,10 D	
				10/03 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.709,33 D	
				10/03 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
				10/03 3625 34678-0 CRISTINA G SAN			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
				10/03 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.666,91 D	
				10/03 3625 34692-6 PAULO MIRANDA			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	859,40 D	
				10/03 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
10/03/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D	
				10/03 3625 34870-8 GILMARIA S SAN			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.341,69 D	
				237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR			
10/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	1.169,72 D	
				10/03 09:24 HOSANA DA SILVA LIMA			
10/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	1.266,96 D	
				10/03 09:24 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S			
10/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.004	2.011,47 D	
				10/03 09:24 VINICIUS ARAUJO CARVALHO			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	3.719,30 D	
				237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	3.664,86 D	
		237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	4.182,37 D	
		237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	3.635,89 D	
		237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.286,95 D	
		212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	13.872,76 D	
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	49,00 D	
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.012	1.400,00 D	
		10/03 11:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.656	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.657	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.658	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.659	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.660	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.661	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.662	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.314.663	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.068.354	40,00 D	54.497,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
11/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.027.247	1.200,00 D	53.297,76 C
		11/03 3625 27247-7 RICARDO BARROS			
14/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D	53.167,76 C
		14/03 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO			
15/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.035.349	1.200,00 D	51.967,76 C
		15/03 3625 35349-3 MOURAO A LTDA			
17/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	4.161,81 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
		17/03 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA			
17/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
		17/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
17/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
		17/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	4.161,81 D	
		260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	4.161,81 D	
		260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM			
17/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.703	28.364,76 D	
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.156.584	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.156.585	11,00 D	12.364,39 C
		Cobrança referente 17/03/2022			
18/03/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C	50.318,64 C
		18/03 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
22/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.711,28 D	
		22/03 3625 18844-1 P M CAMPESTRE			
22/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.030.592	700,00 D	
		22/03 3625 30592-8 JONATHAN SILVA			
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	140,00 D	
		237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE			
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.202	460,22 D	

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID

22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.096.422	11,00 D	40.296,14 C
Cobrança referente 22/03/2022					
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	6.800,00 D	
104 4919 033209934000197 PAZ DO VALE L					
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.132.101	11,00 D	33.485,14 C
Cobrança referente 23/03/2022					
24/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D	
24/03 1242 106262-X FENIX.COM - CO					
24/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.717	3.360,96 D	
24/03 3625 34717-5 FRANCISCA S S					
24/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.717	3.906,86 D	
24/03 3625 34717-5 FRANCISCA S S					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	352,40 D	
237 1761 23959380178 ADEMAR SILVA ARAU					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	352,40 D	
237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	352,40 D	
237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	352,40 D	
237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	352,40 D	
212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.158.374	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.158.375	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.158.376	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.158.377	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.158.378	11,00 D	22.715,32 C
Cobrança referente 24/03/2022					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	352,40 D	
237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA					
25/03/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.840.800.057.701	6,50 D	22.356,42 C
Cobrança referente 10/03/2022					
28/03/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
28/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.383.797	11,00 D	21.408,42 C
Cobrança referente 25/03/2022					
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			21.408,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.480,78 C
01/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	1.000,00 D	
				01/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
01/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.500,00 D	
				01/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
01/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.101	300,00 D	
				01/02 09:52 Andressa de Araújo Pereira			
01/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.321.200.326.977	2,97 D	6.677,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
02/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.000,00 D	5.677,81 C
				02/02 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
07/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	500,00 D	
				07/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
07/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	300,00 D	
				07/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	2.000,00 D	
				237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			
07/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.128.807	10,45 D	2.867,36 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.901	1.400,00 D	
				09/02 09:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
09/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.902	150,00 D	
				09/02 09:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
09/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.401.201.158.312	11,48 D	1.305,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
10/02/2022		3625	99015 870	Transferência recebida	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
				10/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	4.124,30 D	
				10/02 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	4.206,82 D	
				10/02 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.341,69 D	
				10/02 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.400,39 D	
				10/02 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.030.321	3.135,08 D	
				10/02 3625 30321-6 ANDRESSA ARAUJ			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.653	2.352,45 D	
				10/02 3625 34653-5 TIAGO F SOUSA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	576,10 D	
				10/02 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
				10/02 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
				10/02 3625 34678-0 CRISTINA G SAN			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.312,20 D	
				10/02 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	4.232,41 D	
				10/02 3625 34692-6 PAULO MIRANDA			
10/02/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	1.324,90 D	
				10/02 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			

10/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D
		10/02 3625 34870-8 GILMARIA S SAN		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.284,80 D
		237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.230,36 D
		237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.747,87 D
		237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	4.201,39 D
		237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.341,69 D
		237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.006	1.169,72 D
		10/02 11:55 HOSANA DA SILVA LIMA		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.007	1.266,96 D
		10/02 11:56 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.262	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.263	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.265	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.295.266	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.860.519	20,00 D 50.254,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		
11/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.101	502,30 D 49.752,45 C
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 09/2021		
14/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.035.349	3.000,00 D
		14/02 3625 35349-3 MOURAO A LTDA		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	4.000,00 D
		14/02 13:55 VINICIUS ARAUJO CARVALHO		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.402	950,00 D
		14/02 14:13 Tainara Vaz da Silva Morai		
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.403	4.600,00 D
		14/02 15:01 IVONETE DA SILVA PRADO MAC		
14/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.156.722	19,40 D 37.183,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.564,00 D
		237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.309.490	10,45 D 35.608,60 C
		Cobrança referente 15/02/2022		
16/02/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D
		16/02 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO		
16/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.601	29.115,81 D
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 02/2022		
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	351,50 D
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		
16/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.603	1.600,00 D
		16/02 08:49 LIDIA RESPLANDES DA SILVA		
16/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.471.200.268.124	10,00 D 4.401,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.564,00 D
		212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.564,00 D
		237 1761 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.215.585	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.215.586	10,45 D 1.252,39 C
		Cobrança referente 17/02/2022		
21/02/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C
		21/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM		
21/02/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	19.609,37 C

21/02 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.465,00 D
21/02 1242 106262-X FENIX.COM - CO					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.465,00 D
21/02 1242 106262-X FENIX.COM - CO					
21/02/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
21/02 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	13.872,76 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	316,51 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	49,00 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.380	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.381	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.124.382	10,45 D 36.435,59 C
Cobrança referente 21/02/2022					
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	140,00 D
237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE					
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.035.491	10,45 D 36.285,14 C
Cobrança referente 22/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.280.473	6,50 D 36.278,64 C
Cobrança referente 10/02/2022					
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		36.278,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.468,19 C
02/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	3.000,00 D	
				02/05 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	1.000,00 D	
				02/05 08:32 Andressa de Araújo Pereira			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.000,00 D	
				212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.203	1.400,00 D	
				02/05 11:57 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.093.539	11,00 D	15.057,19 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.112.576	6,20 D	15.050,99 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
04/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.717	3.194,47 D	
				04/05 3625 34717-5 FRANCISCA S S			
04/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.717	2.492,70 D	
				04/05 3625 34717-5 FRANCISCA S S			
04/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	3.024,33 D	
				260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM			
04/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.180.860	11,00 D	6.328,49 C
				Cobrança referente 04/05/2022			
05/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	2.254,00 D	
				05/05 08:22 Rosivan Da Silva			
05/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	300,00 D	
				212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
05/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.205.736	11,00 D	3.763,49 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
10/05/2022		3625	99015 870	Transferência recebida	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
				10/05 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	3.502,19 D	
				10/05 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	3.584,71 D	
				10/05 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.341,69 D	
				10/05 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
				10/05 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	2.031,10 D	
				10/05 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
				10/05 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
				10/05 3625 34678-0 CRISTINA G SAN			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
				10/05 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.610,31 D	
				10/05 3625 34692-6 PAULO MIRANDA			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	502,79 D	
				10/05 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
10/05/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.673,34 D	
				10/05 3625 34870-8 GILMARIA S SAN			

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.662,69 D
		237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	3.608,26 D
		237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.459,06 D
		237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	3.279,28 D
		212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.230,34 D
		212 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.341,69 D
		237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.007	2.446,49 D
		10/05 12:53 Andressa de Araújo Pereira		
10/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.008	1.169,72 D
		10/05 12:54 HOSANA DA SILVA LIMA		
10/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.009	1.266,96 D
		10/05 12:54 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.918	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.919	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.920	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.921	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.922	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.309.923	11,00 D 56.001,72 C
		Cobrança referente 10/05/2022		
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.602.881.430	2.825,76 C
		11/05 12:05 Erro. Pix nao efetuado.		
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	2.825,76 D
		11/05 12:05 VINICIUS ARAUJO CARVALHO		
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.102	2.825,76 D
		11/05 12:10 VINICIUS ARAUJO CARVALHO		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	14.539,46 D
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	49,00 D
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.212.836	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.212.837	11,00 D 38.565,50 C
		Cobrança referente 11/05/2022		
16/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D
		16/05 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO		
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	140,00 D
		237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE		
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.010.913	11,00 D 38.284,50 C
		Cobrança referente 16/05/2022		
17/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.574,47 D
		17/05 3625 18844-1 P M CAMPESTRE		
17/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
		17/05 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA		
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	624,37 D 23.904,86 C
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		
18/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D
		18/05 1242 106262-X FENIX.COM - CO		
18/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D 21.282,86 C
		18/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
20/05/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C
		20/05 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM		
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.001	28.858,75 D 30.378,36 C
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 05/2022		
25/05/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	871.450.800.060.366	6,50 D 30.371,86 C

Cobrança referente 10/05/2022					
26/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	6.104,94	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	6.104,94	D
004 0001 034516974000144 J S MILHOMEM					
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.026.155	11,00	D 30.360,86 C
Cobrança referente 26/05/2022					
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	6.104,94	D
260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.241.185	11,00	D 24.244,92 C
Cobrança referente 27/05/2022					
30/05/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.488,74	D
30/05 3625 34678-0 CRISTINA G SAN					
30/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.488,74	D
30/05 11:18 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S					
30/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.149.862	10,00	D 21.257,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022					
31/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	5.446,00	C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	5.446,00	D
237 1761 030828130000188 VICTOR DANIEL					
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.091.250	11,00	D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		21.246,44	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.246,44 C
01/06/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	5.446,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.800,00 D	
				01/06 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.446,00 D	
				237 1761 030828130000188 VICTOR DANIEL			
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.000,00 D	
				237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			
01/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.103	1.000,00 D	
				01/06 09:49 Andressa de Araújo Pereira			
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	5.446,00 D	
				237 1761 61581431384 VICTOR DANIEL SIL			
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	1.500,00 D	
				212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
01/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.106	3.100,00 D	
				01/06 12:01 Tainara Vaz da Silva Morai			
01/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.107	1.400,00 D	
				01/06 12:20 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.233	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.234	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.235	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.236	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.521.200.310.214	29,90 D	2.926,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
02/06/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.040.026	6,20 D	2.920,34 C
				Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.000,00 D	
				104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
03/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.169.192	11,00 D	1.909,34 C
				Cobrança referente 03/06/2022			
09/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.909,34 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	362.500.000.018.840	100.000,00 C	
				10/06 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
				10/06 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.024.168	3.584,71 D	
				10/06 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.451,27 D	
				10/06 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.026.877	1.271,25 D	
				10/06 3625 26877-1 EDILSON MOREIR			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
				10/06 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.576,10 D	
				10/06 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/06/2022		3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	

			10/06 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV		
10/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.303,10 D
			10/06 3625 34690-X LAUDECY DOS SA		
10/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.193,22 D
			10/06 3625 34692-6 PAULO MIRANDA		
10/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	289,04 D
			10/06 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH		
10/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D
			10/06 3625 34870-8 GILMARIA S SAN		
10/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.035.349	3.200,00 D
			10/06 3625 35349-3 MOURAO A LTDA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	246,13 D
			237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.193,83 D
			237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.459,06 D
			237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.642,14 D
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.089,47 D
			104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.341,69 D
			237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.007	2.446,49 D
			10/06 12:19 Andressa de Araújo Pereira		
10/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.008	1.169,72 D
			10/06 12:20 HOSANA DA SILVA LIMA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	2.011,47 D
			237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	16.293,48 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	49,00 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.450	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.451	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.452	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.453	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.454	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.455	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.456	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.457	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.026.458	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	851.611.201.135.455	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022		
10/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.061,80 D
13/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D
			13/06 1242 106262-X FENIX.COM - CO		
13/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
			13/06 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA		
13/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D
			13/06 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
13/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	140,00 D
			237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE		
13/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.302	453,45 D
			EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		
13/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.092.258	11,00 D

Cobrança referente 13/06/2022						
13/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.407,25 C	0,00 C
14/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D	
14/06 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO						
14/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130,00 C	0,00 C
15/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.717	5.308,54 D	
15/06 3625 34717-5 FRANCISCA S S						
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	352,40 D	
104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D						
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.301.231	11,00 D	
Cobrança referente 15/06/2022						
15/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.671,94 C	0,00 C
20/06/2022	3625	99015 870	Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C	
20/06 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM						
20/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.717	4.678,00 D	
20/06 3625 34717-5 FRANCISCA S S						
20/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.001	27.590,47 D	
GPS- Ident.: 1616686000102 - 06/2022						
20/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.685,78 D	0,00 C
21/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.501,93 D	
21/06 3625 18844-1 P M CAMPESTRE						
21/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.501,93 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	352,40 D	
212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA						
22/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.307.338	11,00 D	
Cobrança referente 22/06/2022						
22/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	363,40 C	0,00 C
27/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.452,55 D	
27/06 3625 34690-X LAUDECY DOS SA						
27/06/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.458,55 D	
27/06 3625 34870-8 GILMARIA S SAN						
27/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.701	4.474,81 D	
27/06 16:44 Andressa de Araújo Pereira						
27/06/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.781.201.591.559	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022						
27/06/2022	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	871.780.800.055.322	6,50 D	
Cobrança referente 10/06/2022						
27/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.402,41 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	1.500,00 D	
			01/07 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.000,00 D	
			104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	400,00 D	
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
01/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.158.058	11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.158.059	11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.922,00 C	0,00 C
04/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	1.000,00 D	
			04/07 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.400,00 D	
			237 1761 52295850304 LIDIA RESPLANDES			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.400,00 D	
			260 0001 61150785390 TAINARA VAZ DA SI			
04/07/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.044.299	6,20 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.058.299	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.058.300	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.828,20 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	362.500.000.018.840	100.000,00 C	
			08/07 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
			08/07 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
			08/07 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
			08/07 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.769,93 D	
			08/07 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
			08/07 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
			08/07 3625 34678-0 CRISTINA G SAN			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.193,22 D	
			08/07 3625 34692-6 PAULO MIRANDA			
08/07/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	589,04 D	
			08/07 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
08/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.246,13 D	
			237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			
08/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	3.193,83 D	
			237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI			
08/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	3.459,06 D	
			237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S			
08/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.742,14 D	
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			

08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.089,47 D	
		104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	1.341,69 D	
		237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR			
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	2.011,47 D	
		237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.808	1.169,72 D	
		08/07 09:55 HOSANA DA SILVA LIMA			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.809	1.266,96 D	
		08/07 09:56 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S			
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	1.390,31 D	
		237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S			
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	18.093,48 D	
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	49,00 D	
		104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.704	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.705	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.706	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.707	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.708	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.709	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.710	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.711	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.712	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.115.713	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.500.312	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.627,78 D	0,00 C
18/07/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D	
		18/07 1242 106262-X FENIX.COM - CO			
18/07/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.344,59 D	
		18/07 3625 18844-1 P M CAMPESTRE			
18/07/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D	
		18/07 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO			
18/07/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
		18/07 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA			
18/07/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
		18/07 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	352,40 D	
		237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C			
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	140,00 D	
		237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	590,25 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.422.805	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.422.806	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.382,04 C	0,00 C
20/07/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C	
		20/07 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	26.051,28 D	
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 07/2022			
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.902,97 D	0,00 C

25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	1.000,00 D
25/07 11:53 Tainara Vaz da Silva Morai				
25/07/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	872.060.800.063.994	6,50 D
Cobrança referente 11/07/2022				
25/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.071.328	9,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022				
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.016,40 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.500,00 D	
			01/08 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH			
01/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	300,00 D	
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
01/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.102	1.400,00 D	
			01/08 11:47 LIDIA RESPLANDES DA SILVA			
01/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.103	1.500,00 D	
			01/08 16:52 Andressa de Araújo Pereira			
01/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.131.200.126.449	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.108.234	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.731,00 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.098.532	6,20 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.301	1.235,00 D	
			03/08 10:46 Andressa de Araújo Pereira			
03/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.151.200.303.555	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.245,00 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	2.917,00 D	
			08/08 09:26 ADALBERTO BATISTA DE ASSIS			
08/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.146.514	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.927,00 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.348,50 D	
			260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.842,14 D	
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	3.089,47 D	
			104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.205.935	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.205.936	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.205.937	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.313,11 C	0,00 C
10/08/2022		3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
			10/08 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
10/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
			10/08 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A			
10/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
			10/08 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR			
10/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
			10/08 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
10/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.576,10 D	
			10/08 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
10/08/2022		3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	

			10/08 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV		
10/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.678	1.169,72 D
			10/08 3625 34678-0 CRISTINA G SAN		
10/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.121,10 D
			10/08 3625 34690-X LAUDECY DOS SA		
10/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.193,22 D
			10/08 3625 34692-6 PAULO MIRANDA		
10/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.704	589,04 D
			10/08 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH		
10/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.218,34 D
			10/08 3625 34870-8 GILMARIA S SAN		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.246,13 D
			237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.193,83 D
			237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	3.459,06 D
			237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.390,31 D
			237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.341,69 D
			237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	3.562,40 D
			237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C		
10/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.007	711,49 D
			10/08 10:48 Andressa de Araújo Pereira		
10/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.008	1.169,72 D
			10/08 10:49 HOSANA DA SILVA LIMA		
10/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.009	1.218,34 D
			10/08 10:50 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	18.093,48 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	49,00 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.910	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.911	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.912	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.913	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.914	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.915	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.916	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.284.917	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.221.201.161.946	27,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022		
10/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.114,94 D 0,00 C
11/08/2022	3625	99015 470	Transferência enviada	553.625.000.035.349	3.000,00 D
			11/08 3625 35349-3 MOURAO A LTDA		
11/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.621,80 D
			260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.255.343	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.330.037	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022		
12/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.330.038	19,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022		
12/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.330.039	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022		

12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.330.040	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.330.041	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.712,70 C 0,00 C
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.553,60 D
		212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.095.118	11,00 D
		Cobrança referente 15/08/2022		
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.564,60 C 0,00 C
17/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D
		17/08 1242 106262-X FENIX.COM - CO		
17/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.706,65 D
		17/08 3625 18844-1 P M CAMPESTRE		
17/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D
		17/08 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO		
17/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
		17/08 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA		
17/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D
		17/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	571,07 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	140,00 D
		237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE		
17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.049.180	11,00 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.361,52 C 0,00 C
19/08/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	37.954,25 C
		19/08 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM		
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.901	28.489,07 D
		GPS- Ident.: 1616686000102 - 08/2022		
19/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.465,18 D 0,00 C
22/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.717	2.833,45 D
		22/08 3625 34717-5 FRANCISCA S S		
22/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.717	3.959,26 D
		22/08 3625 34717-5 FRANCISCA S S		
22/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.792,71 C 0,00 C
23/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.023.965	6.500,00 D
		23/08 3625 23965-8 IVONETE DA SIL		
23/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.035.349	3.000,00 D
		23/08 3625 35349-3 MOURAO A LTDA		
23/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C 0,00 C
25/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	3.900,00 D
		25/08 09:43 Tainara Vaz da Silva Morai		
25/08/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	872.370.800.056.173	6,50 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.301.321	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.916,50 C 0,00 C
30/08/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.028.224	7.627,17 D
		30/08 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA		
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.627,17 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337201215995267056
20/10/2022 12:27:22

Ciente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 01/09 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	3.000,00 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 08:32 Andressa de Araújo Pereira	90.101	1.235,00 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 08:33 LIDIA RESPLANDES DA SILVA	90.102	1.400,00 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	90.103	300,00 D	
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.143.900	11,00 D	
01/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022	862.441.200.342.842	20,00 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.966,00 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D	90.201	1.000,00 D	
02/09/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022	812.450.700.039.174	6,20 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.151.430	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,20 C	0,00 C
05/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 05/09 3625 34676-4 FABIO T M FERR	553.625.000.034.676	500,00 D	
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI	90.601	1.000,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.213.610	11,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00 C
09/09/2022		3625	99015	870 Transferência recebida 09/09 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
09/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/09 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
09/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/09 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
09/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/09 3625 34692-6 PAULO MIRANDA	553.625.000.034.692	3.193,22 D	
09/09/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/09 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	89,04 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	90.901	2.842,14 D	

09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:26 Andressa de Araújo Pereira	90.902	2.211,49 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D	90.903	3.194,00 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI	90.904	2.193,83 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S	90.905	3.459,06 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D	90.906	2.089,47 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.119.192	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.119.193	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.119.194	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.119.195	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.119.196	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	862.521.200.398.292	10,00 D	
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.890,03 D	0,00 C
12/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 12/09 3625 34676-4 FABIO T M FERR	553.625.000.034.676	1.076,10 D	
12/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 12/09 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
12/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 12/09 3625 34678-0 CRISTINA G SAN	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
12/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 12/09 3625 34690-X LAUDECY DOS SA	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
12/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 12/09 3625 34870-8 GILMARIA S SAN	553.625.000.034.870	1.169,72 D	
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR	91.201	1.341,69 D	
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C	91.202	2.011,47 D	
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 08:38 HOSANA DA SILVA LIMA	91.203	1.169,72 D	
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 08:39 MIDIAN FERREIRA DA SILVA S	91.204	1.218,34 D	
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S	91.205	1.390,31 D	
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	842.551.100.034.565	11,00 D	
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	842.551.100.034.566	11,00 D	
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	842.551.100.034.567	11,00 D	
12/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	842.551.200.172.216	20,00 D	
12/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.062,86 C	0,00 C

14/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 14/09 1242 106262-X FENIX.COM - CO	551.242.000.106.262	1.685,00 D	
14/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 14/09 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO	553.625.000.025.499	130,00 D	
14/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 14/09 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
14/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 14/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	937,00 D	
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE	91.401	18.093,48 D	
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE	91.402	49,00 D	
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE	91.403	140,00 D	
14/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.201.494	11,00 D	
14/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.201.495	11,00 D	
14/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.201.496	11,00 D	
14/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.248,28 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	91.601	663,13 D	
16/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	663,13 C	0,00 C
19/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 19/09 3625 18844-1 P M CAMPESTRE	553.625.000.018.844	7.722,87 D	
19/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1616686000102 - 09/2022	91.901	25.632,17 D	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.355,04 C	0,00 C
20/09/2022	3625	99015	870 Transferência recebida 20/09 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	37.954,25 C	
20/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.017	4.177,84 C	
20/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.008	496,47 C	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	92.001	4.177,84 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	92.002	496,47 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.313.980	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.313.981	11,00 D	
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.932,25 D	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	92.101	4.177,84 D	
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	92.102	496,47 D	
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.251.643	11,00 D	
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.251.644	11,00 D	

21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.696,31 C	0,00 C
22/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.035.720	5.001,00 D	
			22/09 3625 35720-0 FLAVIO O 97396			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	2.400,00 D	
			22/09 10:09 Tainara Vaz da Silva Morai			
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.120.283	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.411,00 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.347.779	6,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/09/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.676	2.023,15 D	
			27/09 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	1.458,55 D	
			27/09 11:57 HOSANA DA SILVA LIMA			
27/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.119.644	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.491,70 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.



Extrato de Conta Corrente

G337171113748694052
17/11/2022 11:23:34

Ciente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 12:03 Andressa de Araújo Pereira	100.301	600,00 D	
03/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	832.761.200.103.253	5,94 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,94 C	0,00 C
04/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 04/10 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	3.000,00 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	100.401	200,00 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D	100.402	1.000,00 D	
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 10:39 LIDIA RESPLANDES DA SILVA	100.403	1.400,00 D	
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.071.168	6,20 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.155.458	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.155.459	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	862.771.200.341.740	10,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.638,20 C	0,00 C
06/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 06/10 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR	553.625.000.024.168	2.553,60 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.553,60 C	0,00 C
10/10/2022		3625	99015	870 Transferência recebida 10/10 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 34678-0 CRISTINA G SAN	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 10/10 3625 34690-X LAUDECY DOS SA	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
10/10/2022		3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.692	3.193,22 D	

			10/10 3625 34692-6 PAULO MIRANDA		
10/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	89,04 D
			10/10 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH		
10/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.169,72 D
			10/10 3625 34870-8 GILMARIA S SAN		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.194,00 D
			237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.193,83 D
			237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	3.459,06 D
			237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.942,14 D
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.089,47 D
			104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.390,31 D
			237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.218,34 D
			237 1761 60158721365 MIDIAN FERREIRA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.341,69 D
			237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	2.011,47 D
			237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C		
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.010	2.846,49 D
			10/10 15:59 Andressa de Araújo Pereira		
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.011	3.046,00 D
			10/10 16:00 ADALBERTO BATISTA DE ASSIS		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.687	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.688	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.689	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.690	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.691	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.692	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.693	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.694	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.169.695	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.879.716	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		
10/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.938,35 D 0,00 C
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	18.093,48 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	49,00 D
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE		
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.203.350	11,00 D

			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.203.351	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.164,48 C	0,00 C
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	352,40 D	
			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.564,00 D	
			237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.256.571	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.256.572	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.938,40 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	362.500.000.018.840	37.954,25 C	
			20/10 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM			
20/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.685,00 D	
			20/10 1242 106262-X FENIX.COM - CO			
20/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	8.554,06 D	
			20/10 3625 18844-1 P M CAMPESTRE			
20/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D	
			20/10 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO			
20/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
			20/10 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA			
20/10/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
			20/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	140,00 D	
			237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.002	630,59 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	1.800,00 D	
			20/10 11:27 Tainara Vaz da Silva Morai			
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.004	27.105,74 D	
			GPS- Ident.: 1616686000102 - 10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.688	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.564.779	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.229,94 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.980.800.297.089	6,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.



Extrato conta corrente

G3333011108864361
30/11/2022 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 01/11 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	3.000,00 D	
01/11/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 01/11 3625 34717-5 FRANCISCA S S	553.625.000.034.717	2.529,73 D	
01/11/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 01/11 3625 34717-5 FRANCISCA S S	553.625.000.034.717	3.112,46 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	110.101	400,00 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI	110.102	1.200,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:34 Andressa de Araújo Pereira	110.103	1.852,50 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.131.911	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.131.912	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	863.051.200.312.954	10,00 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.126,69 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D	110.301	1.500,00 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	110.302	2.919,69 D	
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2022	813.070.700.039.516	6,20 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.142.475	11,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.142.476	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.447,89 C	0,00 C
04/11/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 04/11 3625 34676-4 FABIO T M FERR	553.625.000.034.676	500,00 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 12:24 LIDIA RESPLANDES DA SILVA	110.701	1.400,00 D	
07/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	833.111.201.538.659	10,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.410,00 C	0,00 C
09/11/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A	553.625.000.024.164	3.095,36 D	

09/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
09/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 34676-4 FABIO T M FERR	553.625.000.034.676	1.076,10 D	
09/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 34676-4 FABIO T M FERR	553.625.000.034.676	856,00 D	
09/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 34692-6 PAULO MIRANDA	553.625.000.034.692	3.193,22 D	
09/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 09/11 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	89,04 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D	110.901	3.194,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI	110.902	1.993,83 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S	110.903	3.459,06 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	110.904	2.742,14 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 61149960388 TIAGO FERNANDES D	110.905	1.589,47 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 15:34 ADALBERTO BATISTA DE ASSIS	110.906	2.714,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 15:54 Andressa de Araújo Pereira	110.907	1.593,99 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 15:55 Andressa de Araújo Pereira	110.908	2.000,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.151.887	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.151.888	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.151.889	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.151.890	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.151.891	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	863.131.200.132.881	30,00 D	
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.358,57 C	0,00 C
11/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 11/11 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	362.500.000.018.840	100.000,00 C	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA	553.625.000.028.224	3.500,00 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV	553.625.000.034.677	727,20 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34678-0 CRISTINA G SAN	553.625.000.034.678	1.169,72 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34678-0 CRISTINA G SAN	553.625.000.034.678	606,00 D	

11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34690-X LAUDECY DOS SA	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34690-X LAUDECY DOS SA	553.625.000.034.690	606,00 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34870-8 GILMARIA S SAN	553.625.000.034.870	606,00 D	
11/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 11/11 3625 34870-8 GILMARIA S SAN	553.625.000.034.870	1.169,72 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S	111.101	1.390,31 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S	111.102	424,20 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 60158721365 MIDIAN FERREIRA D	111.103	1.218,34 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 60158721365 MIDIAN FERREIRA D	111.104	606,00 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR	111.105	1.341,69 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR	111.106	727,20 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C	111.107	2.011,47 D	
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C	111.108	1.008,33 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 16:32 HOSANA DA SILVA LIMA	111.109	606,00 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 16:33 HOSANA DA SILVA LIMA	111.110	1.169,72 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.081	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.082	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.083	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.084	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.085	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.086	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.087	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.214.088	11,00 D	
11/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	833.151.200.143.708	15,99 D	
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.192,68 D	0,00 C
16/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 16/11 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	2.346,00 D	
16/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE	111.601	18.093,48 D	
16/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE	111.602	49,00 D	

16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 15:48 J. B. R. PEREIRA COMERCIO	111.603	2.670,00 D	
16/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.206.397	11,00 D	
16/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.206.398	11,00 D	
16/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	863.201.200.999.018	10,00 D	
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.190,48 C	0,00 C
17/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 17/11 3625 18844-1 P M CAMPESTRE	553.625.000.018.844	8.554,06 D	
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	111.701	640,08 D	
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.194,14 C	0,00 C
18/11/2022	3625	99015	870 Transferência recebida 18/11 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	37.954,25 C	
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.954,25 D	0,00 C
23/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/11 1242 106262-X FENIX.COM - CO	551.242.000.106.262	1.685,00 D	
23/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/11 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO	553.625.000.025.499	130,00 D	
23/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/11 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
23/11/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	937,00 D	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE	112.301	140,00 D	
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 10:51 Tainara Vaz da Silva Morai	112.302	2.200,00 D	
23/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.303	28.752,98 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.173.155	11,00 D	
23/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	873.271.200.118.919	10,00 D	
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.046,78 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2022	893.290.800.189.007	6,50 D	
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D	112.801	352,40 D	
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2022	833.321.200.483.479	11,00 D	
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,40 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						41.972,61 C
Saldo						41.972,61 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2022
Saldo de fundos de investimento						

BB RF CP Automático

41.972,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.



Extrato de Conta Corrente

G3363013135626781
30/12/2022 13:26:42

Ciente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 01/12 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	3.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA	120.101	400,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.136.124	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.411,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D	120.201	2.500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.043.657	6,20 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.133.135	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.517,20 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:40 Andressa de Araújo Pereira	120.501	3.350,00 D	
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:43 LIDIA RESPLANDES DA SILVA	120.502	1.400,00 D	
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	833.391.200.777.036	20,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.770,00 C	0,00 C
09/12/2022		3625	99015	870 Transferência recebida 09/12 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	100.000,00 C	
09/12/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/12 3625 24164-4 ADEMAR SILVA A	553.625.000.024.164	3.095,36 D	
09/12/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/12 3625 24168-7 WALDER OLIVEIR	553.625.000.024.168	2.677,36 D	
09/12/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/12 3625 34692-6 PAULO MIRANDA	553.625.000.034.692	3.193,22 D	
09/12/2022		3625	99015	470 Transferência enviada 09/12 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH	553.625.000.034.704	89,04 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 73725641315 CLAUDIO REZENDE D	120.901	3.194,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 58898581149 EDVAN DA LUZ E SI	120.902	3.193,83 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1761 52246507391 JOSE ANTONIO DE S	120.903	3.459,06 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61149960388 TIAGO FERNANDES D	120.904	589,47 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.742,14 D	



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de janeiro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 28 de fevereiro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de março de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de março de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de abril de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 29 de abril de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de maio de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de maio de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de junho de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de junho de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 29 de julho de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de agosto de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de agosto de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de setembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de setembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de outubro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de outubro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.084,81
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.084,81

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de novembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba REPASSE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	740,37
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	740,37
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	740,37

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de dezembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	10.480,78
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	10.480,78
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	10.480,78

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de janeiro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	36.278,64
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	36.278,64
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	36.278,64

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 28 de fevereiro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	21.408,42
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de março de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	21.408,42
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	21.408,42

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de março de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	21.468,19
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de abril de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	21.468,19
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	21.468,19

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 29 de abril de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	21.246,44
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de maio de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	21.246,44
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	21.246,44

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de maio de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de junho de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	16.307,74

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	16.307,74
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de junho de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	42.969,37

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	42.969,37
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 29 de julho de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de agosto de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	18.204,36

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	18.204,36
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de agosto de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de setembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	33.902,33

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	33.902,33
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de setembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de outubro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	51.093,50

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	51.093,50
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 31 de outubro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	41.972,61

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	41.972,61
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de novembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, procedeu à "Conciliação Bancária" da conta nº 188484, verba REPASSE pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2022	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO em 30 de dezembro de 2022

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRO

CRISTINA GOMES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221030486430014
22/07/2022 10:35:35

Cliente

Agência 3625-0
Conta 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2022	APLICAÇÃO	1.909,34			1.819,437944	1,049411993	1.819,437944
10/06/2022	APLICAÇÃO	39.061,80			37.208,924772	1,049796527	39.028,362716
13/06/2022	RESGATE	8.407,25			8.005,544124	1,050178460	31.022,818592
	Aplicação 09/06/2022	1.910,73			1.819,437944		
	Aplicação 10/06/2022	6.496,52			6.186,106180		
14/06/2022	RESGATE	130,00			123,751735	1,050490321	30.899,066857
	Aplicação 10/06/2022	130,00			123,751735		
15/06/2022	RESGATE	5.671,94			5.396,832810	1,050975674	25.502,234047
	Aplicação 10/06/2022	5.671,94			5.396,832810		
20/06/2022	APLICAÇÃO	5.685,78			5.406,189909	1,051716661	30.908,423956
21/06/2022	RESGATE	8.501,93			8.080,625369	1,052137627	22.827,798587
	Aplicação 10/06/2022	8.501,93			8.080,625369		
22/06/2022	RESGATE	363,40			345,257930	1,052546426	22.482,540657
	Aplicação 10/06/2022	363,40			345,257930		
27/06/2022	RESGATE	7.402,41			7.024,717014	1,053766292	15.457,823643
	Aplicação 10/06/2022	7.402,41			7.024,717014		
30/06/2022	SALDO ATUAL	16.307,74			15.457,823643		15.457,823643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.656,92
RESGATES (-)	30.476,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,75
SALDO ATUAL =	16.307,74

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE942354 ANDRESSA A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382009323249231
20/09/2022 09:37:56

Cliente	
Agência	3625-0
Conta	18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	42.969,37			40.402,575426		
01/08/2022	RESGATE	5.731,00			5.386,579641	1,063940456	35.015,995785
	Aplicação 08/07/2022	5.731,00			5.386,579641		
02/08/2022	RESGATE	6,20			5,825141	1,064351841	35.010,170644
	Aplicação 08/07/2022	6,20			5,825141		
03/08/2022	RESGATE	1.245,00			1.169,275024	1,064762331	33.840,895620
	Aplicação 08/07/2022	1.245,00			1.169,275024		
08/08/2022	RESGATE	2.927,00			2.745,720957	1,066022384	31.095,174663
	Aplicação 08/07/2022	2.927,00			2.745,720957		
09/08/2022	RESGATE	11.313,11			10.608,123288	1,066457251	20.487,051375
	Aplicação 08/07/2022	11.313,11			10.608,123288		
10/08/2022	APLICAÇÃO	41.114,94			38.537,479242	1,066881924	59.024,530617
11/08/2022	RESGATE	3.000,00			2.810,787953	1,067316372	56.213,742664
	Aplicação 08/07/2022	3.000,00			2.810,787953		
12/08/2022	RESGATE	3.712,70			3.477,124629	1,067750051	52.736,618035
	Aplicação 08/07/2022	3.712,70			3.477,124629		
15/08/2022	RESGATE	2.564,60			2.400,902384	1,068181704	50.335,715651
	Aplicação 08/07/2022	2.564,60			2.400,902384		
17/08/2022	RESGATE	17.361,52			16.240,317501	1,069038213	34.095,398150
	Aplicação 08/07/2022	615,85			576,078631		
	Aplicação 20/07/2022	11.996,92			11.222,157778		
	Aplicação 10/08/2022	4.748,75			4.442,081092		
19/08/2022	APLICAÇÃO	9.465,18			8.846,717192	1,069908735	42.942,115342
22/08/2022	RESGATE	6.792,71			6.346,333387	1,070336143	36.595,781955
	Aplicação 10/08/2022	6.792,71			6.346,333387		
23/08/2022	RESGATE	9.500,00			8.872,138565	1,070767767	27.723,643390
	Aplicação 10/08/2022	9.500,00			8.872,138565		
25/08/2022	RESGATE	3.916,50			3.654,705220	1,071632256	24.068,938170
	Aplicação 10/08/2022	3.916,50			3.654,705220		
30/08/2022	RESGATE	7.627,17			7.108,747804	1,072927358	16.960,190366
	Aplicação 10/08/2022	7.627,17			7.108,747804		
31/08/2022	SALDO ATUAL	18.204,36			16.960,190366		16.960,190366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.969,37
APLICAÇÕES (+)	50.580,12
RESGATES (-)	75.697,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,38
SALDO ATUAL =	18.204,36

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231201873156009
23/11/2022 12:08:43

Cliente

Agência 3625-0
Conta 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	33.902,33			31.318,897102		
03/10/2022	RESGATE	605,94			559,538564	1,082928039	30.759,358538
	Aplicação 20/09/2022	605,94			559,538564		
04/10/2022	RESGATE	5.638,20			5.204,317435	1,083369735	25.555,041103
	Aplicação 20/09/2022	5.638,20			5.204,317435		
06/10/2022	RESGATE	2.553,60			2.355,198231	1,084239945	23.199,842872
	Aplicação 20/09/2022	2.553,60			2.355,198231		
10/10/2022	APLICAÇÃO	53.938,35			49.707,523284	1,085114414	72.907,366156
11/10/2022	RESGATE	18.164,48			16.733,003171	1,085548112	56.174,362985
	Aplicação 20/09/2022	18.164,48			16.733,003171		
13/10/2022	RESGATE	1.938,40			1.784,909009	1,085993734	54.389,453976
	Aplicação 20/09/2022	1.938,40			1.784,909009		
20/10/2022	RESGATE	8.229,94			7.562,986718	1,088186494	46.826,467258
	Aplicação 20/09/2022	5.094,81			4.681,930692		
	Aplicação 10/10/2022	3.135,13			2.881,056026		
25/10/2022	RESGATE	6,50			5,965997	1,089507840	46.820,501261
	Aplicação 10/10/2022	6,50			5,965997		
31/10/2022	SALDO ATUAL	51.093,50			46.820,501261		46.820,501261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.902,33
APLICAÇÕES (+)	53.938,35
RESGATES (-)	37.137,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,88
SALDO ATUAL =	51.093,50

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301110886436074
30/11/2022 11:20:10

Cliente

Agência 3625-0
Conta 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	51.093,50			46.820,501261		
01/11/2022	RESGATE	12.126,69			11.107,956108	1,091712092	35.712,545153
	Aplicação 10/10/2022	12.126,69			11.107,956108		
03/11/2022	RESGATE	4.447,89			4.072,600294	1,092149899	31.639,944859
	Aplicação 10/10/2022	4.447,89			4.072,600294		
04/11/2022	RESGATE	500,00			457,628105	1,092590237	31.182,316754
	Aplicação 10/10/2022	500,00			457,628105		
07/11/2022	RESGATE	1.410,00			1.289,996074	1,093026582	29.892,320680
	Aplicação 10/10/2022	1.410,00			1.289,996074		
09/11/2022	RESGATE	30.358,57			27.752,383998	1,093908545	2.139,936682
	Aplicação 10/10/2022	30.358,57			27.752,383998		
11/11/2022	APLICAÇÃO	73.192,68			66.855,331367	1,094791971	68.995,268049
16/11/2022	RESGATE	23.190,48			21.165,300064	1,095683970	47.829,967985
	Aplicação 10/10/2022	2.344,69			2.139,936682		
	Aplicação 11/11/2022	20.845,79			19.025,363382		
17/11/2022	RESGATE	9.194,14			8.387,845876	1,096126483	39.442,122109
	Aplicação 11/11/2022	9.194,14			8.387,845876		
18/11/2022	APLICAÇÃO	37.954,25			34.611,771750	1,096570562	74.053,893859
23/11/2022	RESGATE	39.046,78			35.564,855397	1,097903522	38.489,038462
	Aplicação 11/11/2022	39.046,78			35.564,855397		
25/11/2022	RESGATE	6,50			5,915732	1,098765106	38.483,122730
	Aplicação 11/11/2022	6,50			5,915732		
28/11/2022	RESGATE	363,40			330,596503	1,099225180	38.152,526227
	Aplicação 11/11/2022	363,40			330,596503		
30/11/2022	SALDO ATUAL	41.972,61			38.152,526227		38.152,526227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.093,50
APLICAÇÕES (+)	111.146,93
RESGATES (-)	120.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,63
SALDO ATUAL =	41.972,61
Disponível p/ Resg =	41.972,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2022	909.362.511	73.192,68	66.855,331367	3.540,754477
18/11/2022	909.362.518	37.954,25	34.611,771750	34.611,771750

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
------------	-------------

30/11/2022 1,100126502

Rentabilidade

No mês 0,8121

No ano 8,6441

Últimos 12 meses 9,2765

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,100126502

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301313562678090
30/12/2022 13:25:50

Cliente

Agência 3625-0
Conta 18848-4 CAMARA MUNIC CAMPESTRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.972,61			38.152,526227		
01/12/2022	RESGATE	3.411,00			3.099,302046	1,100570370	35.053,224181
	Aplicação 11/11/2022	3.411,00			3.099,302046		
02/12/2022	RESGATE	2.517,20			2.286,244599	1,101019550	32.766,979582
	Aplicação 11/11/2022	486,05			441,452431		
	Aplicação 18/11/2022	2.031,15			1.844,792168		
05/12/2022	RESGATE	4.770,00			4.330,601299	1,101463670	28.436,378283
	Aplicação 18/11/2022	4.770,00			4.330,601299		
09/12/2022	APLICAÇÃO	77.711,52			70.438,724128	1,103249966	98.875,102411
12/12/2022	RESGATE	46.849,65			42.447,911015	1,103697423	56.427,191396
	Aplicação 18/11/2022	31.385,16			28.436,378283		
	Aplicação 09/12/2022	15.464,49			14.011,532732		
14/12/2022	RESGATE	7.636,99			6.913,953846	1,104576364	49.513,237550
	Aplicação 09/12/2022	7.636,99			6.913,953846		
15/12/2022	RESGATE	2.015,47			1.823,916345	1,105023268	47.689,321205
	Aplicação 09/12/2022	2.015,47			1.823,916345		
20/12/2022	RESGATE	2.953,99			2.670,004018	1,106361631	45.019,317187
	Aplicação 09/12/2022	2.953,99			2.670,004018		
21/12/2022	RESGATE	3.996,33			3.610,666451	1,106812289	41.408,650736
	Aplicação 09/12/2022	3.996,33			3.610,666451		
23/12/2022	RESGATE	4.356,00			3.932,406930	1,107718524	37.476,243806
	Aplicação 09/12/2022	4.356,00			3.932,406930		
26/12/2022	RESGATE	1.016,40			917,192190	1,108164691	36.559,051616
	Aplicação 09/12/2022	1.016,40			917,192190		
28/12/2022	RESGATE	5.250,00			4.733,743057	1,109058928	31.825,308559
	Aplicação 09/12/2022	5.250,00			4.733,743057		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.324,57			31.825,308559		31.825,308559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.972,61
APLICAÇÕES (+)	77.711,52
RESGATES (-)	84.773,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,47
SALDO ATUAL =	35.324,57
Disponível p/ Resg =	35.324,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2022	909.362.509	77.711,52	70.438,724128	31.825,308559

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6442

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			212 0001 03394385333 RAIMUNDA BEZERRA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.187.276	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.187.277	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.187.278	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.187.279	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.187.280	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.711,52 D	0,00 C
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D	
			12/12 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.028.224	5.352,64 D	
			12/12 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.676	1.576,10 D	
			12/12 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.677	1.341,69 D	
			12/12 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.690	1.121,10 D	
			12/12 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.870	1.169,72 D	
			12/12 3625 34870-8 GILMARIA S SAN			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D	
			12/12 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA			
12/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	937,00 D	
			12/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.390,31 D	
			237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.218,34 D	
			237 1761 60158721365 MIDIAN FERREIRA D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.341,69 D	
			237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.011,47 D	
			237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	1.169,72 D	
			12/12 09:53 CRISTINA GOMES DOS SANTOS			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	96,49 D	
			12/12 09:54 Andressa de Araújo Pereira			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	1.121,10 D	
			12/12 09:59 HOSANA DA SILVA LIMA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	18.093,48 D	
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	49,00 D	
			104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	140,00 D	
			237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	3.300,00 D	
			260 0001 037398309000191 MAICON DE OLI			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.158.561	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.371	11,00 D	

				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.372		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.373		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.374		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.375		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.376		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.377		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.126.378		11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.849,65 C		0,00 C
14/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.028.224		1.852,64 D	
				14/12 3625 28224-3 ANDRE LUIZ PRA			
14/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.676		720,10 D	
				14/12 3625 34676-4 FABIO T M FERR			
14/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.677		614,49 D	
				14/12 3625 34677-2 FRANCISCO OLIV			
14/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.690		515,10 D	
				14/12 3625 34690-X LAUDECY DOS SA			
14/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.034.870		515,10 D	
				14/12 3625 34870-8 GILMARIA S SAN			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		360,57 D	
				237 1761 61151398306 EDIMAR ALVES DE S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		515,10 D	
				237 1761 60158721365 MIDIAN FERREIRA D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		614,49 D	
				237 1761 62502387353 OSVALDO GOMES MAR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		845,02 D	
				237 1761 60875743366 VINICIUS ARAUJO C			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405		515,10 D	
				14/12 13:10 CRISTINA GOMES DOS SANTOS			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406		515,10 D	
				14/12 13:11 HOSANA DA SILVA LIMA			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.135.101		10,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.097.527		11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.097.528		11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.097.529		11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.097.530		11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.636,99 C		0,00 C
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501		1.446,49 D	
				15/12 11:04 Andressa de Araújo Pereira			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502		553,51 D	
				15/12 11:04 Andressa de Araújo Pereira			

15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	863.491.200.840.073	15,47 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,47 C	0,00 C
20/12/2022	3625	99015	870 Transferência recebida 20/12 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM	553.625.000.018.840	37.954,25 C	
20/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 20/12 3625 18844-1 P M CAMPESTRE	553.625.000.018.844	988,53 D	
20/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 20/12 3625 18844-1 P M CAMPESTRE	553.625.000.018.844	8.396,72 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	23.961,60 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.992,96 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	122.003	568,43 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.953,99 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034516974000144 J S MILHOMEM	122.101	1.926,33 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 13:02 ADALBERTO BATISTA DE ASSIS	122.102	2.049,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.088.764	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.443.765	10,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.996,33 C	0,00 C
23/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/12 3625 34717-5 FRANCISCA S S	553.625.000.034.717	2.137,99 D	
23/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 23/12 3625 34717-5 FRANCISCA S S	553.625.000.034.717	2.218,01 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.356,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:10 MF EMPREENDIMENTOS SERVICO	122.601	1.000,00 D	
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	823.601.200.056.276	9,90 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.274.804	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.016,40 C	0,00 C
28/12/2022	3625	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 FLAVIO O 97396354315	553.625.000.035.720	5.250,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.250,00 C	0,00 C
30/12/2022	3625	03625	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037398309000191 MAICON DE OLI	123.001	2.340,00 D	
30/12/2022	3625	03625	470 Transferência enviada 30/12 12:08 FENIX.COM - CONTEUDO E T	551.242.000.106.262	440,00 D	
30/12/2022	3625	03625	470 Transferência enviada 30/12 13:21 P M CAMPESTRE ARRECADACA	553.625.000.018.844	2.120,00 D	
30/12/2022	3625	03625	470 Transferência enviada 30/12 13:21 P M CAMPESTRE ARRECADACA	553.625.000.018.844	2.200,00 D	
30/12/2022	3625	03625	470 Transferência enviada 30/12 13:21 P M CAMPESTRE ARRECADACA	553.625.000.018.844	28.224,57 D	
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		35.324,57 D	

Invest.com Resgate Autom.

35.324,57 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	35.324,57

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.

10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.178.021	10,45 D
Cobrança referente 10/01/2022				
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.178.022	10,45 D
Cobrança referente 10/01/2022				
10/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.101.203.362.957	40,00 D 51.643,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022				
14/01/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.034.704	2.346,00 D 49.297,84 C
14/01 3625 34704-3 ALCIONE A CUNH				
17/01/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.018.844	6.570,07 D
17/01 3625 18844-1 P M CAMPESTRE				
17/01/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.031.027.005	5.180,80 D
17/01 3625 31027005-7 CONSIG CAMARA				
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	13.872,76 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE				
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	49,00 D
104 4290 001616686000102 MUNICIPIO DE				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.061.196	10,45 D
Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.061.197	10,45 D 23.604,31 C
Cobrança referente 17/01/2022				
19/01/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	1.465,00 D
19/01 1242 106262-X FENIX.COM - CO				
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	362,82 D
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID				
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	140,00 D
237 1761 002083767000157 MUNICIPIO DE				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.019.309	10,45 D 21.626,04 C
Cobrança referente 19/01/2022				
20/01/2022	3625	99015 870 Transferência recebida	553.625.000.018.840	18.344,88 C
20/01 3625 18840-9 PREF MUNIC CAM				
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	24.982,87 D
GPS- Ident.: 1616686000102 - 01/2022				
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	4.370,77 D 10.617,28 C
GPS- Ident.: 1616686000102 - 13/2021				
25/01/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.250.800.036.223	6,50 D 10.610,78 C
Cobrança referente 10/01/2022				
31/01/2022	3625	99015 470 Transferência enviada	553.625.000.025.499	130,00 D
31/01 3625 25499-1 ARRAIS FALCAO				
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		10.480,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697285 ALCIONE A CUNHA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088