



## Extrato de Conta Corrente

G3320120092658461  
01/02/2023 21:02:34

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 30476-XCAMARA MUNIC DE DOM EXPED  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saída
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,45 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.058.037	6,20 D	35,25 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
20/01/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	25.400.000.014.983	65.499,12 C	
				20/01 0254 14983-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2023		0254	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.012.044	5.000,00 D	
				20/01 13:30 ISAAC PINHEIRO BENEVIDES			
20/01/2023		0254	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.082.887	1.703,03 D	
				20/01 13:09 WINNY JANE MOURA VALE LU			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.688,44 D	
				104.0639.83851895304 EVERALDO GONCALVE			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.762	11,50 D	56.131,40 C
				Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.149.576.010	2.674,22 C	
				23/01 18:02 Conta do recebedor inexis			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	2.980,17 D	
				23/01 18:01 Maria Renata Alves De Sous			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	2.674,22 D	
				23/01 18:01 Valdivia Carvalho De Moura			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	1.983,18 D	
				23/01 18:02 Alecxo De Moura Belo			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.304	1.983,18 D	
				23/01 18:02 Francisco De Assis Marcoli			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.305	2.674,22 D	
				23/01 18:02 Ireny Goncalves De Carvalh			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.306	2.688,44 D	
				23/01 18:15 Jose Wilson Pereira Do Val			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.307	250,00 D	
				23/01 18:16 Valdivia Carvalho De Moura			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.308	1.200,00 D	
				23/01 18:16 Maria Renata Alves De Sous			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.309	600,00 D	
				23/01 18:16 Winny Jane Moura Do Vale L			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.310	2.674,22 D	
				23/01 18:16 Marcilene Rodrigues Barros			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.311	1.703,03 D	
				23/01 18:22 Rafaela De Araujo Leal			
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.312	2.674,22 D	
				23/01 18:41 Ireny Goncalves De Carvalh			
23/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.051.517	72,47 D	34.648,27 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	1.262,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/01/2023		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.034.076	240,00 D	
				24/01 15:31 FRANCISCO JOSE M BARBOSA			
24/01/2023		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.060.272	1.262,94 D	
				24/01 15:31 GIUSEPPE CEZAR DO NASCIM			
24/01/2023		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.061.416	1.511,02 D	
				24/01 15:31 ROSEANNY FERREIRA BELO			
24/01/2023		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.068.937	227,28 D	
				24/01 16:17 CONV TRIBUTOS M D E LOPE			

24/01/2023	0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.068.937	579,66 D
		24/01 16:17 CONV TRIBUTOS M D E LOPE		
24/01/2023	0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.369	200,00 D
		24/01 18:24 RAFAELA DE ARAUJO LEAL		
24/01/2023	0254	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.583	1.236,90 D
		24/01 15:31 BRUNA RICARDO DE OLIVEIR		
24/01/2023	0254	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.026.065	1.262,94 D
		24/01 15:31 MARIA C D MENDES MONTEIR		
24/01/2023	0254	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.194	1.455,00 D
		24/01 15:31 RAFAELA O ALVES		
24/01/2023	0254	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		24/01 16:17 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
24/01/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.049.992	4.600,00 D
		24/01 09:49 ESCONTAP - E C P L - ME		
24/01/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.052.049	2.674,22 D
		24/01 09:49 WILSON DE SOUSA FE		
24/01/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.082.889	1.703,03 D
		24/01 09:49 PEDRO H L SILVA CIPRIANO		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	215,00 D
		24/01 09:48 Ramony Ribeiro Dantas Leal		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.204,35 D
		104 3832 04713322326 NICHOLYH MATSHO O		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	1.300,00 D
		24/01 09:51 Maria Das Gracas Lopes 636		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	1.262,94 D
		237 9377 01245426389 RUTH TERESINHA MO		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	1,87 D
		756 4353 67562744572 FRANCISCO DE ASSI		
24/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	12.406	129,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.407	287,81 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	1.380,21 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.409	80,00 D
		24/01 18:25 ALINE ALVES DE OLIVEIRA		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.410	80,00 D
		24/01 18:26 Iranete Dantas da Silva		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.411	80,00 D
		24/01 18:27 LIVIA MARIA DA SILVA SANTO		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.412	80,00 D
		24/01 18:27 RUTH TERESINHA MOURA ARAUJ		
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.413	1.262,94 D
		24/01 18:29 RUTH TERESINHA MOURA ARAUJ		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.558	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.559	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.560	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.561	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.038.033	16,12 D 10.931,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023		
25/01/2023	0254	73527 870 Transferência recebida	220.254.000.049.992	4.600,00 C
		25/01 14:02 ESCONTAP - ESCRITORIO DE		
25/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.695.537.091	80,00 C 15.611,18 C
		25/01 20:19 00004818801356 Iranete Dan		
26/01/2023	0254	99020 870 Transferência recebida	600.254.000.082.889	80,00 C
		26/01 09:04 PEDRO H L SILVA CIPRIANO		
26/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	97,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.697.040.924	80,00 C
		26/01 09:53 00001245426389 RUTH TERESI		
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.697.981.121	80,00 C

			26/01 12:18 00002241982385 ALINE A OLI			
26/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.068.937	19,50 D	
			26/01 10:52 CONV TRIBUTOS M D E LOPE			
26/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.333	153,40 D	
			26/01 10:37 FRANCISCO RODRIGUES MOUR			
26/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.333	215,65 D	
			26/01 10:37 FRANCISCO RODRIGUES MOUR			
26/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.466	242,50 D	
			26/01 10:37 MARIA I SANTOS LEAL			
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	149,90 D	
			VIRTEX TELECOM			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	4.600,00 D	
			237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	97,00 D	
			237 0937 01245426389 RUTH TERESINHA MO			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	97,00 D	
			260 0001 04818801356 IRANETE DANTAS DA			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	97,00 D	
			237 0937 03134345307 LIVIA MARIA DA SI			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	97,00 D	
			237 0937 02241982385 ALINE ALVES DE OL			
26/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.607	97,00 D	
			26/01 16:06 Iranete Dantas da Silva			
26/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.208.775	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.208.776	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.208.777	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.208.778	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.208.779	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.018.250	1,00 D	10.023,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.026.967	1.262,94 D	
			27/01 17:37 GABRIEL GUIMARAES MENDES			
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	145,00 D	8.615,79 C
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A			
30/01/2023	0254	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.068.937	39,06 D	
			30/01 18:46 CONV TRIBUTOS M D E LOPE			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	52,50 D	
			30/01 15:30 RAIMUNDO ALVES DA SILVA			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.002	824,85 D	
			30/01 15:31 SUPER DEL			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.003	213,04 D	
			30/01 15:32 SUPER DEL			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.004	119,59 D	
			30/01 15:32 SUPER DEL			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.005	263,00 D	
			30/01 15:33 SUPER DEL			
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.006	400,00 D	
			30/01 17:09 ISAAC PINHEIRO BENEVIDES			
30/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.301.200.018.273	19,00 D	6.684,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O			6.684,75 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG502119 WINNY JANE MOURA DO VALE LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088