



G3330217147398031
02/05/2024 17:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 13100-8CAMARA M PIRACURUCA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.024.659	1.229,00 D	
				01/04 10:18 MACHADO & MACHADO LTDA			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	605,00 D	
				01/04 14:19 Max Brilho			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.834,00 C	0,00 C
02/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.018.402	600,00 D	
				02/04 10:49 RONDINELLY FORTES MELO			
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.072.195	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.187.323	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,78 C	0,00 C
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.005.635	600,00 D	
				04/04 11:59 JULIO CESAR MORAIS CASTR			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.005.653	600,00 D	
				04/04 11:59 MARIA SOCORRO M CARVALHO			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.118	600,00 D	
				04/04 11:59 PERGENTINO FIRMO SILVA N			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	600,00 D	
				04/04 14:40 SIMAO PEDRO ALVES DE MEL			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D	
				04/04 11:59 JOSE IVANE LIMA FONTINEL			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	600,00 D	
				04/04 14:40 JOAQUIM E SOUSA NT			
04/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D	
				04/04 11:59 JOSE CARDOSO DE BRITO			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	420,00 D	
				04/04 14:40 Iran de Sousa Leal Filho			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.440,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.017.180	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,15 C	0,00 C
09/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D	
				09/04 13:14 MARIA TORQUATA S C BRITO			
09/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D	
				09/04 13:14 JOSE CARDOSO DE BRITO			
09/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.033.216	420,00 D	
				09/04 13:14 ALEXANDRINA E P SAMPAIO			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	420,00 D	
				09/04 13:15 WALKIRIA CASTRO TOMAZ			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.248.978	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,15 C	0,00 C
11/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.118	600,00 D	
				11/04 09:41 PERGENTINO FIRMO SILVA N			
11/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.751	600,00 D	
				11/04 09:41 RAIMUNDO F C NETO			
11/04/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.292	2.126,90 D	
				11/04 17:29 L M DA SILVA SERVICOS			

11/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.763	420,00 D
		11/04 09:41 GEOVANE MATOS DE SOUSA		
11/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.531,30 D
		11/04 14:55 STS INFORMATICA LTDA		
11/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.453	22.420,84 D
		11/04 09:41 DIGITALIZE - G I D LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.101	150,00 D
		ONLINE CERTIFICADORA		
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	650,00 D
		11/04 17:30 RECICLO INFORMATICA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.103	1.100,00 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.599,04 C 0,00 C
12/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.060.502	600,00 D
		12/04 12:28 SARVIA KAROLINE GOMES OL		
12/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.020.251	6,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024		
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606,43 C 0,00 C
16/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.060.502	600,00 D
		16/04 12:14 SARVIA KAROLINE GOMES OL		
16/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	420,00 D
		16/04 12:15 MARCIO GOMES DE SOUSA		
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C 0,00 C
17/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D
		17/04 15:14 MARIA TORQUATA S C BRITO		
17/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D
		17/04 15:14 JOSE IVANE LIMA FONTINEL		
17/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.019.807	185,00 D
		17/04 15:14 PAULO HENRIQUE CESAR MAC		
17/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	600,00 D
		17/04 15:14 JOAQUIM E SOUSA NT		
17/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.033.216	420,00 D
		17/04 15:14 ALEXANDRINA E P SAMPAIO		
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	23.000,00 D
		17/04 12:07 SYSLAE SOLUTION C. S. E. T		
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	420,00 D
		17/04 15:15 Iran de Sousa Leal Filho		
17/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.021.645	4,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024		
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.649,15 C 0,00 C
18/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D
		18/04 17:03 U C MUNICIPAIS DO PI		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.801	107,64 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.802	7,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DIS		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.803	221,50 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
18/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.021.486	14,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024		
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.653,19 C 0,00 C
19/04/2024	0252	99015 870 Transferência recebida	550.252.000.002.834	295.900,00 C
		19/04 07:59 PREF MUN PIRACURUCA - MO		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.004.306	471,00 D
		19/04 10:11 SINDI RURAL DE PIRACURUC		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	600,00 D
		19/04 11:10 SIMAO PEDRO ALVES DE MEL		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.015.391	715,00 D
		19/04 10:11 FRANCISCA E M SILVA		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.761	3.170,51 D
		19/04 10:11 RAYANE MARVIN R BRITO		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.021.667	3.142,08 D
		19/04 10:11 RAYLSON BRENO S RIBEIRO		
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.638	3.189,95 D
		19/04 10:11 AFRANIO KLEBE DE BRITO J		

19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.050.007	7.301,33 D	
		19/04 10:11 CAMARA MUNICIPAL-CONSIG			
19/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	9.421,52 D	
		19/04 11:10 CONTPLAN - CONTABILIDADE			
19/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.024	96.881,01 D	
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.901	420,00 D	
		19/04 11:11 WALKIRIA CASTRO TOMAZ			
19/04/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	700,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.887,60 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.616.635	4,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,15 C	0,00 C
23/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.005.635	600,00 D	
		23/04 11:39 JULIO CESAR MORAIS CASTR			
23/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D	
		23/04 12:07 MARIA TORQUATA S C BRITO			
23/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.763	420,00 D	
		23/04 12:07 GEOVANE MATOS DE SOUSA			
23/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D	
		23/04 12:07 JOSE CARDOSO DE BRITO			
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13105	42.401	25.350,00 D	
		104 3389 013741101000165 SOCIEDADE EDU			
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	220,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.086	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.582,00 C	0,00 C
26/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.013.111	15.864,82 D	
		26/04 09:55 PREF M PIRAC ARRECADACAO			
26/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D	
		26/04 11:40 JOSE IVANE LIMA FONTINEL			
26/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	600,00 D	
		26/04 11:40 JOAQUIM E SOUSA NT			
26/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.024.659	1.146,50 D	
		26/04 16:12 MACHADO & MACHADO LTDA			
26/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.028.181	2.226,12 D	
		26/04 09:55 SILVANO MARLOS LTDA			
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	690,00 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	65,87 D	
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
26/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.603	27.299,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.604	304,71 D	
		OI SA			
26/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.605	75,68 D	
		OI SA			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.606	1.085,41 D	
		26/04 10:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.778,14 C	0,00 C
29/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.018.402	600,00 D	
		29/04 11:48 RONDINELLY FORTES MELO			
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
30/04/2024	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.018.742	4.848,38 D	
		30/04 10:59 POSTO N S CARMO CIA LTDA			
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	300,00 D	
		PROTEGE SOLUCOES EM SEGURANCA			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	640,00 D	
		30/04 10:27 Max Brilho			
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	329,90 D	
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.538.746	10,20 D	
		Cobrança referente 22/04/2024			

30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.538.747	27,20 D
Cobrança referente 22/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.538.748	37,40 D
Cobrança referente 22/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.193,08 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC870055 JOSE CARDOSO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088