



G3360107541089901
01/06/2023 07:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 13100-8CAMARA M PIRACURUCA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.039.686	6,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,03 C	0,00 C
03/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	600,00 D	
				03/05 10:45 SIMAO PEDRO ALVES DE MEL			
03/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D	
				03/05 10:45 JOSE CARDOSO DE BRITO			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	420,00 D	
				03/05 10:45 Iran de Sousa Leal Filho			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	650,00 D	
				03/05 15:20 INOVA PECAS E ACESSORIOS			
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.932.203	6,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.276,80 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.241.200.032.515	10,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,58 C	0,00 C
05/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.005.635	600,00 D	
				05/05 10:02 JULIO CESAR MORAIS CASTR			
05/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D	
				05/05 10:02 MARIA TORQUATA S C BRITO			
05/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.763	420,00 D	
				05/05 10:04 GEOVANE MATOS DE SOUSA			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
09/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.751	600,00 D	
				09/05 10:59 RAIMUNDO F C NETO			
09/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	600,00 D	
				09/05 10:59 JOAQUIM E SOUSA NT			
09/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D	
				09/05 10:59 JOSE CARDOSO DE BRITO			
09/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.031.927	420,00 D	
				09/05 10:59 LARISSA NASCIMENTO SILVA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
10/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.118	600,00 D	
				10/05 11:47 PERGENTINO FIRMO SILVA N			
10/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	600,00 D	
				10/05 11:20 SIMAO PEDRO ALVES DE MEL			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	420,00 D	
				10/05 11:20 WALKIRIA CASTRO TOMAZ			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
11/05/2023		0252	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.471,86 D	
				11/05 10:30 STS INFORMATICA LTDA			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	210,94 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	35,45 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	100,00 D	
				11/05 10:31 PH - INTERNET			
11/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.035.505	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			

11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.822,40 C 0,00 C
12/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D
12/05 09:58 JOSE IVANE LIMA FONTINEL				
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	420,00 C 0,00 C
16/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.005.653	600,00 D
16/05 10:46 MARIA SOCORRO M CARVALHO				
16/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D
16/05 11:07 MARIA TORQUATA S C BRITO				
16/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.763	420,00 D
16/05 11:07 GEOVANE MATOS DE SOUSA				
16/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D
16/05 11:07 JOSE CARDOSO DE BRITO				
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	765,61 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.985,61 C 0,00 C
18/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.012.048	600,00 D
18/05 10:52 SIMAO PEDRO ALVES DE MEL				
18/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.019.911	600,00 D
18/05 10:52 JOAQUIM E SOUSA NT				
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	420,00 D
18/05 10:53 WALKIRIA CASTRO TOMAZ				
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	350,00 D
18/05 10:54 RUDINALDO ALVES DA SILVA 9				
18/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.034.113	7,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.977,61 C 0,00 C
19/05/2023	0252	99015 870 Transferência recebida	550.252.000.002.834	150.700,00 C
19/05 09:51 PREF MUN PIRACURUCA - MO				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.004.306	450,00 D
19/05 10:55 SINDI RURAL DE PIRACURUC				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.015.391	715,00 D
19/05 10:55 FRANCISCA E M SILVA				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.761	3.030,99 D
19/05 10:55 RAYANE MARVIN R BRITO				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.021.667	3.002,55 D
19/05 10:55 RAYLSON BRENO S RIBEIRO				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.638	3.052,62 D
19/05 10:55 AFRANIO KLEBE DE BRITO J				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.050.007	9.695,88 D
19/05 10:55 CAMARA MUNICIPAL-CONSIG				
19/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	9.000,00 D
19/05 10:55 CONTPLAN - CONTABILIDADE				
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.023	87.981,66 D
19/05/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.165,30 D 0,00 C
23/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.005.635	600,00 D
23/05 09:18 JULIO CESAR MORAIS CASTR				
23/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.007.196	600,00 D
23/05 11:35 MARIA TORQUATA S C BRITO				
23/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.011.751	600,00 D
23/05 09:18 RAIMUNDO F C NETO				
23/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.018.402	600,00 D
23/05 09:18 RONDINELLY FORTES MELO				
23/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D
23/05 11:35 U C MUNICIPAIS DO PI				
23/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.301	390,57 D
OI SA				
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	420,00 D
23/05 09:18 Iran de Sousa Leal Filho				
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.048.253	4,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.516,72 C 0,00 C
25/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.801	600,00 D
25/05 09:38 JOSE CARDOSO DE BRITO				

25/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.031.927	420,00 D
25/05 09:38 LARISSA NASCIMENTO SILVA				
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	1.014,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.034,70 C 0,00 C
26/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.024.659	1.259,00 D
26/05 10:33 MACHADO & MACHADO LTDA				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.601	40.907,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.166,87 C 0,00 C
29/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.017.047	420,00 D
29/05 09:51 JOSE IVANE LIMA FONTINEL				
29/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.028.181	2.045,28 D
29/05 09:49 SILVANO MARLOS LTDA				
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.465,28 C 0,00 C
30/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.013.111	14.013,03 D
30/05 11:29 PREF M PIRAC ARRECADACAO				
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	330,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.343,03 C 0,00 C
31/05/2023	0252	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.438	4.951,78 D
31/05 10:52 F. DAS CHAGAS SOUSA GOME				
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	625,00 D
31/05 10:52 Max Brilho				
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.612.270	37,40 D
Cobrança referente 22/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.612.271	10,20 D
Cobrança referente 22/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.612.272	27,20 D
Cobrança referente 22/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.651,58 C
31/05/2023	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