

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331311538892563007
31/08/2023 15:42:00**Ciente - Conta atual**

Agência 2222-5
 Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:45 TIAGO DAS NEVES PINTO	552.222.000.024.242	200,00 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.029.186	6,80 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
03/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 LORENA DE CARVALHO SILVA	552.222.000.025.843	100,00 D	
03/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:51 LORENA DE CARVALHO SILVA	552.222.000.025.843	100,00 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
06/02/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 12:39 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA	552.222.510.020.289	100,00 D	
06/02/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 12:41 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA	552.222.510.020.289	100,00 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
08/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 08/02 16:20 UBIRAJARA R SEPULVEDA	552.222.000.016.512	6.900,00 D	
08/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 08/02 16:20 SIMPLES INFORMATICA E CO	552.222.000.018.876	2.178,00 D	
08/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 08/02 16:01 TIAGO DAS NEVES PINTO	552.222.000.024.242	200,00 D	
08/02/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 08/02 16:02 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA	552.222.510.020.289	100,00 D	
08/02/2023		0000	13342	500 Consignação	100.391.000.097.102	9.748,96 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.126,96 C	0,00 C
10/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:20 R M AMORIM	550.906.000.034.166	116.760,55 D	
10/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:01 TIAGO DAS NEVES PINTO	552.222.000.024.242	200,00 D	
10/02/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:19 LORENA DE CARVALHO SILVA	552.222.000.025.843	100,00 D	
10/02/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 01176287354 JOAO DE DEUS DE S	21.001	1.590,00 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.233.071	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.662,05 C	0,00 C
15/02/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.207	100,00 D	

			15/02 11:20 ANTONIO CESAR DA SILVA				
15/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.207		100,00 D	
			15/02 11:21 ANTONIO CESAR DA SILVA				
15/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.485		100,00 D	
			15/02 11:19 MARCIA A SOUSA COSTA				
15/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.754		3.500,00 D	
			15/02 11:14 MORAIS B S ADVOGADOS				
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.800,00 C	0,00 C
16/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.009.101		1.302,00 D	
			16/02 11:07 MARIA SALVIANO M SOUSA				
16/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.076		976,24 D	
			16/02 11:09 AGOSTINHO R CHAVES				
16/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.242		200,00 D	
			16/02 08:20 TIAGO DAS NEVES PINTO				
16/02/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.601		1.302,00 D	
			104 4612 04117570323 CLECIANE DA ROCHA				
16/02/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.602		1.302,00 D	
			104 2004 49050958320 LUCIANE SAMPAIO S				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.082		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.083		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.105,24 C	0,00 C
17/02/2023	2222	99015	870 Transferência recebida	552.222.000.100.128		274.631,08 C	
			17/02 08:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.009.055		3.972,10 D	
			17/02 11:20 POSTO FROTA LTDA				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.011.093		1.302,00 D	
			17/02 11:45 WELLIGTON F S ARAUJO				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.014.592		7.000,00 D	
			17/02 11:59 FRANCISCO LUCAS F LIMA				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.015.592		2.000,00 D	
			17/02 11:52 RADIO LIVRAMENTO LTDA				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.019.680		180,00 D	
			17/02 11:30 FRANCISCO W GOMES SARAIV				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.026.589		1.302,00 D	
			17/02 11:08 ANTONIO 00652149359				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.230		1.302,00 D	
			17/02 11:32 EDMILSON C SILVA JR				
17/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.017.255		1.302,00 D	
			17/02 11:04 JOSE RAIMUNDO P SOUZA				
17/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.020.528		450,00 D	
			17/02 09:40 VIRGINIA LIMA DE OLIVEIR				
17/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.026.459		2.880,00 D	
			17/02 10:50 RENAN OLIVEIRA DOS SANTO				
17/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.238		1.302,00 D	
			17/02 11:50 LUCAS ARAUJO CUNHA				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		600,00 D	
			17/02 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
17/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074		660,00 D	
			17/02 12:08 U C MUNICIPAIS DO PI				

17/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 13:28 HELENA MARIA ROCHA BARRO	555.605.510.018.304	2.409,71 D	
17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.238	91.000,00 D	
17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.239	62.947,58 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	21.701	927,13 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM EIRELI	21.702	150,00 D	
17/02/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 04808595311 FRANCENILDO DA CO	21.703	1.302,00 D	
17/02/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND	21.704	1.693,00 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.705	7.276,68 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.706	16.558,80 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.707	3.311,76 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.708	241,87 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.237.236	11,50 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.237.237	11,50 D	
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.345.316	88,40 D	
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.345.317	81,60 D	
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.345.318	62,94 D	
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.345.319	91,00 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.213,51 D	0,00 C
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM EIRELI	22.201	150,00 D	
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
23/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:23 JOSE LUIZ P LIMA	550.044.000.986.756	200,00 D	
23/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:49 S SERV MUN JOSE FREITAS	552.222.000.001.158	28,64 D	
23/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:27 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
23/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:24 RAIMUNDO ANTONIO SOUSA J	552.222.000.017.866	200,00 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.301	884,42 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.302	527,55 D	
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos PM JOSE DE FREITAS TRIBUT	22.303	3.987,55 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,16 C	0,00 C

27/02/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.018.304	200,00 D	
			27/02 16:35 HELENA MARIA ROCHA BARRO			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
28/02/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.321	1.000,00 D	
			28/02 16:36 COSTA LIMA COM ART ARM L			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO DAS NEVES PINTO.