

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333311527848082013
31/08/2023 15:31:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2222-5
 Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS
 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 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 09:44 POSTO FROTA LTDA | 552.222.000.009.055 | 4.293,15 D | |
| 02/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 10:51 J F F DE SOUSA | 552.222.000.029.085 | 5.364,86 D | |
| 02/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 10:53 J F F DE SOUSA | 552.222.000.029.085 | 2.143,98 D | |
| 02/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 10:54 J F F DE SOUSA | 552.222.000.029.085 | 1.600,00 D | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM LTDA | 50.201 | 153,49 D | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM LTDA | 50.202 | 153,49 D | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.708,97 C | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2023 | 821.230.800.944.565 | 6,80 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,80 C | 0,00 C |
| 04/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 08:43 ZILZIMAR FERNANDES DE SO | 552.222.000.020.286 | 200,00 D | |
| 04/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 08:43 TIAGO DAS NEVES PINTO | 552.222.000.024.242 | 200,00 D | |
| 04/05/2023 | | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/05 08:42 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA | 552.222.510.020.289 | 100,00 D | |
| 04/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 500,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/05 14:25 LORENA DE CARVALHO SILVA | 552.222.000.025.843 | 100,00 D | |
| 05/05/2023 | | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 05/05 14:22 ANTONIO CESAR DA SILVA | 552.222.510.028.207 | 100,00 D | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 13342 | 500 Consignação | 101.251.000.127.137 | 9.197,24 D | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 70770131387 ELISANA ALVES AMO | 50.501 | 7.000,00 D | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023 | 821.251.200.182.571 | 11,50 D | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.408,74 C | 0,00 C |
| 08/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/05 12:07 FRANCISCO W GOMES SARAIV | 552.222.000.019.680 | 235,00 D | |
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 235,00 C | 0,00 C |
| 09/05/2023 | | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/05 10:51 JOSE LUIZ P LIMA | 550.044.000.986.756 | 200,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 09/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/05 10:15 UBIRAJARA R SEPULVEDA | 552.222.000.016.512 | 6.900,00 D | |
| 09/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/05 10:19 SIMPLES INFORMATICA E CO | 552.222.000.018.876 | 2.178,00 D | |
| 09/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 09/05 10:53 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA | 552.222.510.020.289 | 100,00 D | |
| 09/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 97782645891 LUIS GOMES DAS NE | 50.901 | 1.000,00 D | |
| 09/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023 | 831.291.100.135.259 | 11,50 D | |
| 09/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.389,50 C | 0,00 C |
| 10/05/2023 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES | 100.001 | 1.000,00 C | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND | 51.001 | 2.220,00 D | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023 | 821.301.200.229.567 | 11,50 D | |
| 10/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.231,50 C | 0,00 C |
| 11/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 10:03 COSTA LIMA COM ART ARM L | 552.222.000.018.321 | 298,50 D | |
| 11/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/05 10:05 MARCIA A SOUSA COSTA | 552.222.510.028.485 | 100,00 D | |
| 11/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 97782645891 LUIS GOMES DAS NE | 51.101 | 1.000,00 D | |
| 11/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023 | 831.311.100.166.495 | 11,50 D | |
| 11/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.410,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/05 10:20 R N FERREIRA BRITO | 552.222.000.027.953 | 911,90 D | |
| 12/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/05 10:22 R N FERREIRA BRITO | 552.222.000.027.953 | 1.679,60 D | |
| 12/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/05 09:05 MARCONE GOMES ALVES ME | 553.219.000.005.116 | 160,00 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.751,50 C | 0,00 C |
| 15/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/05 12:04 LORENA DE CARVALHO SILVA | 552.222.000.025.843 | 100,00 D | |
| 15/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100,00 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 08:46 TIAGO DAS NEVES PINTO | 552.222.000.024.242 | 200,00 D | |
| 17/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 18/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/05 13:54 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA | 552.222.510.020.289 | 100,00 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/05 11:21 PREF MUN J FREITAS C MOV | 552.222.000.010.800 | 310.855,64 C | |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 10:18 MARIA SALVIANO M SOUSA | 552.222.000.009.101 | 1.320,00 D | |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 12:02 WELLIGTON F S ARAUJO | 552.222.000.011.093 | 1.320,00 D | |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 12:53 FRANCISCO LUCAS F LIMA | 552.222.000.014.592 | 7.000,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 12:02 RADIO LIVRAMENTO LTDA | 552.222.000.015.592 | 2.000,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 09:13 AGOSTINHO R CHAVES | 552.222.000.018.076 | 976,24 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 13:31 AGOSTINHO R CHAVES | 552.222.000.018.076 | 18,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 10:37 ANTONIO 00652149359 | 552.222.000.026.589 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 13:29 EDMILSON C SILVA JR | 552.222.000.028.230 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/05 13:09 JOSE RAIMUNDO P SOUZA | 552.222.510.017.255 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/05 12:41 RENAN OLIVEIRA DOS SANTO | 552.222.510.026.459 | 2.880,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/05 13:08 LUCAS ARAUJO CUNHA | 552.222.510.028.238 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/05 13:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA | 554.249.000.020.265 | 600,00 D |
| 19/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/05 14:09 HELENA MARIA ROCHA BARRO | 555.605.510.018.304 | 2.398,31 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 21.410 | 91.000,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 21.411 | 64.343,47 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 04117570323 CLECIANE DA ROCHA | 51.901 | 1.302,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM LTDA | 51.902 | 150,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto G3 TELECOM LTDA | 51.903 | 150,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 04117570323 CLECIANE DA ROCHA | 51.904 | 18,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 2004 49050958320 LUCIANE SAMPAIO S | 51.905 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 04808595311 FRANCENILDO DA CO | 51.906 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 01176287354 JOAO DE DEUS DE S | 51.907 | 1.320,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4612 01176287354 JOAO DE DEUS DE S | 51.908 | 270,00 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 51.909 | 81,70 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.910 | 8.241,47 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.911 | 16.671,70 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.912 | 1.708,84 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023 | 811.391.100.237.418 | 11,50 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023 | 811.391.100.237.419 | 11,50 D |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.237.420 | 11,50 D |

| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.237.421 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.237.422 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.237.423 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 811.391.100.334.974 | 88,40 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 811.391.100.334.975 | 88,40 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 811.391.100.334.976 | 64,34 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 811.391.100.334.977 | 91,00 D | |
| Cobrança referente 19/05/2023 | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 98.764,77 D | 0,00 C |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.986.756 | 200,00 D | |
| | | | 22/05 11:07 JOSE LUIZ P LIMA | | | |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.010.951 | 200,00 D | |
| | | | 22/05 11:06 FRANCISCO CHAGAS F SANTO | | | |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.017.866 | 200,00 D | |
| | | | 22/05 11:05 RAIMUNDO ANTONIO SOUSA J | | | |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.025.843 | 100,00 D | |
| | | | 22/05 14:39 LORENA DE CARVALHO SILVA | | | |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.222.510.020.528 | 450,00 D | |
| | | | 22/05 11:08 VIRGINIA LIMA DE OLIVEIR | | | |
| 22/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.365.074 | 660,00 D | |
| | | | 22/05 10:55 U C MUNICIPAIS DO PI | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.201 | 1.222,46 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.032,46 C | 0,00 C |
| 23/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.286 | 200,00 D | |
| | | | 23/05 12:38 ZILZIMAR FERNANDES DE SO | | | |
| 23/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.286 | 200,00 D | |
| | | | 23/05 12:39 ZILZIMAR FERNANDES DE SO | | | |
| 23/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.754 | 3.500,00 D | |
| | | | 23/05 14:55 MORAIS B S ADVOGADOS | | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.900,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.017.866 | 200,00 D | |
| | | | 24/05 12:43 RAIMUNDO ANTONIO SOUSA J | | | |
| 24/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 25/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.001.158 | 29,04 D | |
| | | | 25/05 09:54 S SERV MUN JOSE FREITAS | | | |
| 25/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.006.545 | 195,00 D | |
| | | | 25/05 09:54 APAE | | | |
| 25/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.222.510.028.485 | 100,00 D | |
| | | | 25/05 09:55 MARCIA A SOUSA COSTA | | | |
| 25/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 324,04 C | 0,00 C |
| 26/05/2023 | 2222 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.222.510.020.289 | 200,00 D | |
| | | | 26/05 09:30 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA | | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2023 | 2222 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.222.000.028.187 | 200,00 D | |
| | | | 29/05 12:13 YAREMA L RODRIGUES SOUSA | | | |
| 29/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0000 | 13342 | 500 Consignação | 101.511.000.134.023 | 9.197,24 D | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.101 | 3.991,21 D | |
| | | | PM JOSE DE FREITAS TRIBUT | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.102 | 131,46 D | |
| | | | STRANS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.103 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.104 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.105 | 137,94 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.106 | 137,94 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.107 | 85,98 D | |
| | | | MULTA SETRANS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.108 | 197,18 D | |
| | | | STRANS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.109 | 131,46 D | |
| | | | STRANS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 53.110 | 104,13 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.377,46 C | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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