



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			231,46 C
10/08/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	55.231,46 C
				10/08 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
11/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	53.439,11 C
				11/08 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				12/08 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				12/08 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				12/08 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	663,90 D	
				12/08 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				12/08 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				12/08 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				12/08 2135 2618-2 133396 CONV CO			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				12/08 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				12/08 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
				12/08 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
12/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				12/08 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
12/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.201	2.296,61 D	
				12/08 11:33 TIAGO LEAL SOUZA			
12/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.202	2.473,62 D	
				12/08 11:33 NEILON DOS SANTOS CARVALHO			
12/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.203	1.761,79 D	
				12/08 11:34 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
12/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.204	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
12/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.205	4.603,08 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
12/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.206	1.120,04 D	
				12/08 11:48 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
12/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.207	1.068,77 D	
				12/08 11:48 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
12/08/2021		0000	13105 375	Impostos	81.208	9.651,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.268.689	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.268.690	10,45 D	9.706,31 C
				Cobrança referente 12/08/2021			
13/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.301	119,99 D	9.586,32 C
				13/08 10:05 MOVIL TECNOLOGIA			
16/08/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	
				16/08 2135 6095-X NEILON SANTOS			

16/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	81.601	83,76 D	9.352,56 C
20/08/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
20/08/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	7.652,56 C
23/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 23/08 15:36 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA	82.301	150,00 D	7.502,56 C
24/08/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado Tipo da conta invalido.	488.209.624	150,00 C	
24/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 24/08 15:01 SAMUEL REFRIGERACAO E ELET	82.401	274,00 D	
24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE	82.402	589,80 D	
24/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 24/08 15:29 CARLOS VIEIRA LOPES	82.403	150,00 D	
24/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	882.361.100.006.541	10,45 D	6.628,31 C
25/08/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado Tipo da conta invalido.	490.074.404	150,00 C	
25/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 25/08 09:48 NATALIA LEMOS NASCIMENTO	82.501	551,80 D	
25/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 25/08 09:48 NATALIA LEMOS NASCIMENTO	82.502	536,05 D	
25/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 25/08 10:12 CARLOS VIEIRA LOPES	82.503	150,00 D	
25/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 25/08 10:57 CARLOS VIEIRA LOPES	82.504	150,00 D	5.390,46 C
31/08/2021	2135	99015 470 Transferência enviada 31/08 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R	552.135.000.010.284	2.000,65 D	
31/08/2021	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	83.101	68,66 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			3.321,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667937 NEILON S CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088