



Extrato de Conta Corrente

G3362512158915901
25/01/2022 12:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.553,17 C
06/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	500,00 D	11.053,17 C
			06/12 2135 6095-X	NEILON SANTOS			
10/12/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	66.053,17 C
			10/12 2135 15081-9	PREF MUN IPIRA			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
			13/12 0254 21828-6	GLAUBER LUZ MO			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
			13/12 0254 42085-9	EDIVALDO DA SI			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
			13/12 0254 49646-4	CONTAP - CONTA			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
			13/12 2135 1620-9	LUCAS CORTEZ R			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
			13/12 2135 1839-2	JOAO BATISTA D			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
			13/12 2135 2076-1	FELIPE DIEGO L			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
			13/12 2135 2618-2	133396 CONV CO			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
			13/12 2135 6095-X	NEILON SANTOS			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
			13/12 2362 32698-4	MICHELLE B QUE			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
			13/12 3178 35994-7	A O S SOFTWARE			
13/12/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
			13/12 3350 6194-8	PAULO CESAR CO			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.667,29 D	
			104 3832 86127551315	MARCIA MARIA DE S			
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.302	1.761,79 D	
			13/12 10:59	HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.303	2.296,61 D	
			13/12 11:00	TIAGO LEAL SOUZA			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	589,80 D	
			104 0639 006553747000153	MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.603,08 D	
			104 3832 001624224000137	MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.306	663,90 D	
			13/12 11:12	CARLOS VIEIRA LOPES			
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.307	1.120,04 D	
			13/12 11:13	LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.308	1.068,77 D	
			13/12 11:13	MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
13/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.309	9.651,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.310	1.254,00 D	
			GPS- Ident.: 1624224000137 - 13/2021				
13/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.311	119,99 D	
			13/12 11:30	MOVIL TECNOLOGIA			
13/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.471.200.140.407	47,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia	13/12/2021			

13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.867	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.868	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.869	10,45 D 19.574,80 C
		Cobrança referente 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.068,77 D
		104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.199.803	10,45 D 18.495,58 C
		Cobrança referente 14/12/2021		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.001	153,06 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
20/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
20/12/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 16.642,52 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	445,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	525,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	595,21 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	525,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.801	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	68,66 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.803	143,62 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	160,00 D
		104 0639 006172517000144 M. S. E. S. D		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	595,21 D
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	445,00 D
		237 0973 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	525,00 D
		237 0973 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	800,00 D
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	150,00 D
		104 3832 89549570304 CARLOS VIEIRA LOP		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	150,00 D
		104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	283,55 D
		104 0639 013090521000129 G2 SISTEMAS L		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	595,21 D
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	445,00 D
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	525,00 D
		237 0973 018549853000142 FRANCISCO GON		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.373	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.374	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.375	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.376	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.377	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.378	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.379	10,45 D

Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.380	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.381	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.382	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.064.383	10,45 D	13.497,59 C
Cobrança referente 28/12/2021					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.100,00 D	
104 3832 57761647372 SERGIVALDO BATIST					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	550,00 D	
104 0639 03426012375 REINALDO DE OLIVE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	445,00 D	
237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	171,70 D	
104 3887 018843783000130 NATALLIA S.					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.267,44 D	
104 0639 000981369000122 JOSE FARIAS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	80,00 D	
237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.563	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.564	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.565	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.566	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.567	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.568	10,45 D	9.820,75 C
Cobrança referente 29/12/2021					
30/12/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.004.499	850,00 D	
30/12 2135 4499-7 JOAO V GOMES S					
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.919,50 D	
104 0639 010659501000138 ALTAY DE SOUS					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.176.262	10,45 D	40,80 C
Cobrança referente 30/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			40,80 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