



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			15,09 C
09/07/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	55.015,09 C
				09/07 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				12/07 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				12/07 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				12/07 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	997,57 D	
				12/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	550,00 D	
				12/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
				12/07 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				12/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				12/07 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				12/07 2135 2618-2 133396 CONV CO			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
				12/07 2135 6095-X NEILON SANTOS			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				12/07 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	550,00 D	
				12/07 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				12/07 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
12/07/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				12/07 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
12/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.202	1.761,79 D	
				12/07 11:44 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.203	2.296,61 D	
				12/07 11:45 TIAGO LEAL SOUZA			
12/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	4.603,08 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.205	1.068,77 D	
				12/07 12:03 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.206	550,00 D	
				12/07 12:04 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.207	1.120,04 D	
				12/07 12:04 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.208	550,00 D	
				12/07 12:04 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
12/07/2021		0000	13105 375	Impostos	71.209	9.761,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.210	119,99 D	
				12/07 12:11 MOVIL TECNOLOGIA			

12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.149.101	10,45 D	
Cobrança referente 12/07/2021					
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.149.102	10,45 D	7.226,29 C
Cobrança referente 12/07/2021					
14/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.401	110,73 D	7.115,56 C
Equatorial Piaui					
15/07/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	500,00 D	
15/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D					
15/07/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.507,99 D	
15/07 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	589,80 D	
104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE					
15/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.502	380,00 D	
15/07 12:14 JOSIEL ALVES MENDES					
15/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.503	246,75 D	
15/07 15:47 MERCEARIA SANTOS					
15/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.504	410,00 D	
15/07 16:28 CONSTRUSOUSA					
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.328.033	10,45 D	3.470,57 C
Cobrança referente 15/07/2021					
19/07/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	2.970,57 C
19/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
20/07/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
AVEPI					
20/07/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	1.270,57 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	560,00 D	
104 0639 14930549884 RAIMUNDO PEREIRA					
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.143.179	10,45 D	700,12 C
Cobrança referente 23/07/2021					
30/07/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	250,00 D	
30/07 2135 6095-X NEILON SANTOS					
30/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	73.001	150,00 D	
30/07 12:02 CARLOS VIEIRA LOPES					
30/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	73.002	68,66 D	231,46 C
AGESPISA ARRECADACAO					
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			231,46 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