



G3310108462621791
01/07/2021 08:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			939,97 C
08/06/2021		2135	99015 120	Transferido para Poupança	552.135.510.006.985	600,00 D	339,97 C
				08/06 2135 510006985-2 EUGENIA MARIA			
10/06/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	
				10/06 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
10/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	55.189,97 C
				10/06 2135 6095-X NEILON SANTOS			
14/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	53.397,62 C
				14/06 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				15/06 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				15/06 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				15/06 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	663,90 D	
				15/06 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				15/06 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				15/06 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				15/06 2135 2618-2 133396 CONV CO			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
				15/06 2135 6095-X NEILON SANTOS			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	802,44 D	
				15/06 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				15/06 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
15/06/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				15/06 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
15/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
15/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.502	1.761,79 D	
				15/06 10:25 Henrique Daniel De Moura L			
15/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.503	2.296,61 D	
				15/06 10:29 TIAGO LEAL SOUZA			
15/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	4.603,08 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
15/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.120,04 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
15/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.068,77 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
15/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.507	119,99 D	
				15/06 11:16 CLEANY PEREIRA DOS SANTOS			
15/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.508	134,17 D	
				Equatorial Piaui			
15/06/2021		0000	13105 375	Impostos	61.509	9.761,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.343.023	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			

15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.343.024	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.343.025	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.343.026	10,45 D	10.046,10 C
		Cobrança referente 15/06/2021			
16/06/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	250,00 D	
		16/06 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
16/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	61.601	1.500,00 D	8.296,10 C
		16/06 11:22 luis carlos vieira soares			
17/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	61.701	951,00 D	
		17/06 17:08 D P BRANDAO BASTOS ME			
17/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.702	3.500,00 D	
		237 0099 15257066831 JUCELINO MENDES D			
17/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.030.155	10,45 D	3.834,65 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
18/06/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	2.134,65 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
25/06/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
		25/06 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
25/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	62.501	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	589,80 D	
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.443.621	10,45 D	965,74 C
		Cobrança referente 25/06/2021			
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	63.001	452,85 D	
		30/06 16:43 NATALIA LEMOS NASCIMENTO			
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	63.002	497,80 D	
		30/06 16:51 NATALIA LEMOS NASCIMENTO			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			15,09 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