



## Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.339,25 C
11/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	270,48 C
				11/05 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
12/05/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	55.270,48 C
				12/05 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
14/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	
				14/05 2135 6095-X NEILON SANTOS			
14/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.000,00 D	
				104 3832 84101296391 LUIS CARLOS VIEIR			
14/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.276.859	10,45 D	53.110,03 C
				Cobrança referente 14/05/2021			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				17/05 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				17/05 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				17/05 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	663,90 D	
				17/05 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
				17/05 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				17/05 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				17/05 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				17/05 2135 2618-2 133396 CONV CO			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,92 D	
				17/05 2135 6095-X NEILON SANTOS			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				17/05 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
				17/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
17/05/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				17/05 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.761,79 D	
				104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	2.296,61 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.120,04 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.068,77 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	4.603,08 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
17/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	589,80 D	
				104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
17/05/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.708	103,78 D	
				Equatorial Piauí			

17/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.709	9.651,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.697		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.698		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.699		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.700		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.701		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.702		10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.040.703		10,45 D	7.907,52 C
		Cobrança referente 17/05/2021				
20/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		52.001	119,99 D	
		20/05 11:57 Movil Tecnologia				
20/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		52.002	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO				
20/05/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		13.097	600,00 D	
		AVEPI				
20/05/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	1.100,00 D	6.018,87 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
21/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		52.101	155,00 D	
		21/05 10:54 Construsousa				
21/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		52.102	104,10 D	5.759,77 C
		21/05 10:56 Construsousa				
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	2.600,00 D	
		237 0099 15257066831 JUCELINO MENDES D				
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.067.364		10,45 D	3.149,32 C
		Cobrança referente 26/05/2021				
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	860,00 D	
		104 0639 000981369000122 JOSE FARIAS D				
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.176.997		10,45 D	2.278,87 C
		Cobrança referente 27/05/2021				
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		238.342.262	150,00 C	
31/05/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.001.620		150,00 D	
		31/05 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R				
31/05/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.076		150,00 D	
		31/05 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		53.101	150,00 D	
		29/05 14:42 Tiago Leal Souza				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		53.102	150,00 D	
		29/05 14:47 Tiago Leal Souza				
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.103	423,00 D	
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON				
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.104	445,00 D	
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON				
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.163.684		10,45 D	
		Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.163.685		10,45 D	
		Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O				939,97 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

