



Extrato de Conta Corrente

G3350308352374461
03/12/2021 08:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.132,08 C
04/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	
				04/11 2135 6095-X NEILON SANTOS			
04/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	150,00 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
04/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.208.833	10,45 D	11.821,63 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	110.501	180,00 D	11.641,63 C
				05/11 10:04 C & M ACESSORIOS PARA CELU			
08/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	467,50 D	
				104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL			
08/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	110.802	467,50 D	
				08/11 11:22 CARLOS VIEIRA LOPES			
08/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	110.803	465,50 D	
				08/11 11:22 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
08/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	110.804	467,50 D	
				08/11 11:23 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
08/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.121.200.124.374	13,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.047.134	10,45 D	9.749,34 C
				Cobrança referente 08/11/2021			
10/11/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	64.749,34 C
				10/11 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
12/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	111.201	150,00 D	
				12/11 10:45 NEILON DOS SANTOS CARVALHO			
12/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.161.200.217.315	1,48 D	64.597,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				16/11 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				16/11 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				16/11 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
				16/11 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				16/11 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				16/11 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				16/11 2135 2618-2 133396 CONV CO			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
				16/11 2135 6095-X NEILON SANTOS			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				16/11 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				16/11 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
				16/11 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
16/11/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				16/11 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			

16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.667,29 D
		104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.602	1.761,79 D
		16/11 10:41 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.603	2.296,61 D
		16/11 10:41 TIAGO LEAL SOUZA		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.604	663,90 D
		16/11 10:51 CARLOS VIEIRA LOPES		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.605	1.120,04 D
		16/11 10:51 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.606	1.068,77 D
		16/11 10:52 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA		
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	4.603,08 D
		104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE		
16/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.608	688,50 D
		16/11 11:32 JOSE DJALMA DE SOUSA E SIL		
16/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	853.201.200.132.522	46,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.100.830	10,45 D
		Cobrança referente 16/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.100.831	10,45 D 27.989,03 C
		Cobrança referente 16/11/2021		
18/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.801	119,99 D
		18/11 08:10 MOVIL TECNOLOGIA		
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	589,80 D
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE		
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	609,93 D
		237 0937 004020728000306 FRUTUOSO CAVA		
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.246.036	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.246.037	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.221.200.107.136	1,18 D 26.647,23 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.901	9.651,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/11/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
19/11/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 15.295,84 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	144,98 D 15.150,86 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	181.323.919	589,80 C 15.740,66 C
		104 3832 1624224000137 CAMARA MUNICIP		
29/11/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	2.621,26 D
		29/11 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R		
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	589,80 D
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE		
29/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	112.902	68,66 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.058.588	10,45 D 12.450,49 C
		Cobrança referente 29/11/2021		
30/11/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.231	150,00 D
		30/11 2135 3231-X CLAUDENE ALVES		
30/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	113.001	740,00 D
		30/11 16:58 ARES VERDES LTDA		
30/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.341.201.084.073	7,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		11.553,17 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