



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.074,38 C
07/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	7.924,38 C
				07/10 2135 6095-X NEILON SANTOS			
08/10/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	30.000,00 C	37.924,38 C
				08/10 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
11/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.101	663,90 D	
				11/10 10:28 CARLOS VIEIRA LOPES			
11/10/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.841.203.226.322	6,57 D	37.253,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				14/10 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				14/10 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				14/10 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
				14/10 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.240,42 D	
				14/10 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				14/10 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				14/10 2135 2618-2 133396 CONV CO			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
				14/10 2135 6095-X NEILON SANTOS			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				14/10 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
14/10/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	
				14/10 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
14/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
14/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.068,77 D	
				104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL			
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.403	1.761,79 D	
				14/10 08:42 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.404	2.296,61 D	
				14/10 08:42 TIAGO LEAL SOUZA			
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.405	1.068,77 D	
				14/10 08:42 MARIA EDILZA FEITOSA SANTA			
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.406	1.120,04 D	
				14/10 08:42 LEIDIANE DE SOUSA BRITO DA			
14/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	4.603,08 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	101.408	119,99 D	
				14/10 09:09 MOVIL TECNOLOGIA			
14/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	589,80 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
14/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.191.827	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.191.828	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2021			

14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.191.829	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.191.830	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.871.200.385.089	41,18 D	1.772,18 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
18/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.801	532,45 D	
18/10 11:51 JOAO DA CRUZ MENDES FONTES					
18/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.911.200.817.210	5,27 D	1.234,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021					
20/10/2021	2135	99015 870 Transferência recebida	552.135.000.010.594	25.000,00 C	
20/10 2135 10594-5 PREF MUN DE IP					
20/10/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
20/10 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
20/10/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	55,00 D	
20/10 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	9.651,39 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	102.002	98,99 D	
AGESPISA ARRECADACAO					
20/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
AVEPI					
20/10/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	14.229,08 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
21/10/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.794,04 D	12.435,04 C
21/10 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R					
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.201	150,00 D	
22/10 11:35 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L					
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.202	150,00 D	
22/10 11:35 CARLOS VIEIRA LOPES					
22/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.105.972	2,96 D	12.132,08 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021					
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.132,08 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