



Extrato de Conta Corrente

G3340307470501221
03/05/2022 07:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	72.000,00 C	
				08/04 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.000,00 D	0,00 C
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.200,00 D	
				12/04 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	3.021,19 D	
				12/04 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.850,00 D	
				12/04 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.152,79 D	
				12/04 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.594,32 D	
				12/04 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.992,75 D	
				12/04 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.880,86 D	
				12/04 2135 6095-X NEILON SANTOS			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.500,00 D	
				12/04 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
12/04/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.491,88 D	
				12/04 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.177,57 D	
				104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.267,69 D	
				104 3832 89549570304 CARLOS VIEIRA LOP			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	1.121,10 D	
				12/04 10:22 STANLEY DE CARVALHO SOUZA			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	3.021,19 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	2.650,51 D	
				12/04 10:39 TIAGO LEAL SOUZA			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	2.101,47 D	
				12/04 10:39 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.255.045	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.255.046	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.255.047	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.004.962	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.086,32 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.049,13 D	
				104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	650,00 D	
				104 0639 30057493391 JOSE FRANCISCO DO			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.258.479	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.258.480	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			

13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.721,13 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.401	191,82 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
14/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.402	119,99 D	
			14/04 09:34 MOVIL TECNOLOGIA				
14/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.041.200.460.547		1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022				
14/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	312,99 C	0,00 C
19/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.286		680,00 D	
			19/04 0254 18286-9 Z M D MOURA IN				
19/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837		600,00 D	
			19/04 7625 837-0 L A O S S LTDA				
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.280,00 C	0,00 C
20/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.618		223,66 D	
			20/04 2135 2618-2 133396 CONV CO				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.001	11.079,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		42.002	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.003	4.603,08 D	
			104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.061.963		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		13.097	600,00 D	
			AVEPI				
20/04/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta		43.968	606,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.199,27 C	0,00 C
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.201	155,05 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
22/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.202	338,00 D	
			22/04 10:23 MERCEARIA SANTOS				
22/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.203	228,00 D	
			22/04 10:23 MERCEARIA SANTOS				
22/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.204	4.000,00 D	
			22/04 10:48 JUCELINO MENDES DA CRUZ				
22/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.205	1.410,00 D	
			22/04 12:18 POSTO PADRAO				
22/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.121.200.623.960		25,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.156,64 C	0,00 C
25/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076		250,00 D	
			25/04 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L				
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.501	250,00 D	
			25/04 08:46 Henrique Daniel De Moura L				
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.502	250,00 D	
			25/04 08:46 Lucas Cortez Rufino Neto				
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.503	250,00 D	
			25/04 08:47 Paulo Cesar Cortez Vieira				
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.000,00 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.601	202,00 D	
			26/04 12:27 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA				
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.602	81,87 D	
			26/04 12:28 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA				
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	283,87 C	0,00 C
28/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095		150,00 D	
			28/04 2135 6095-X NEILON SANTOS				
28/04/2022	2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095		150,00 D	
			28/04 2135 6095-X NEILON SANTOS				
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	300,00 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	3.935,00 D	
			341 3160 069167427000185 D'ALENCAR COM				
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.902	4.740,60 D	
			29/04 12:30 CONSTRUSOUSA				
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.903	385,00 D	

29/04 12:30 JAILSON BORGES LEAL

29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.507.199	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.071,60 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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