



## Extrato de Conta Corrente

G3310107490783141  
01/02/2022 07:55:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			40,80 C
14/01/2022		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	72.000,00 C	
				14/01 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
14/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.020.793	1.125,00 D	
				14/01 4710 20793-4 LARISSA K ARAU			
14/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	550,00 D	
				104 0639 03426012375 REINALDO DE OLIVE			
14/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.100,00 D	
				104 3832 57761647372 SERGIVALDO BATIST			
14/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.023.666	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.023.667	10,45 D	69.244,90 C
				Cobrança referente 14/01/2022			
17/01/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	150,00 D	
				104 3832 03897663309 EDGAR JOSE DOS SA			
17/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.045.384	10,45 D	69.234,45 C
				Cobrança referente 17/01/2022			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.200,00 D	
				18/01 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	3.012,05 D	
				18/01 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.850,00 D	
				18/01 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.142,84 D	
				18/01 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.585,18 D	
				18/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.983,61 D	
				18/01 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.869,15 D	
				18/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.170,69 D	
				18/01 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.500,00 D	
				18/01 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
18/01/2022		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.482,74 D	
				18/01 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
18/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	150,00 D	
				104 3832 03897663309 EDGAR JOSE DOS SA			
18/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	3.012,05 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
18/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.803	1.320,56 D	
				18/01 11:24 CARLOS VIEIRA LOPES			
18/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.804	2.092,33 D	
				18/01 11:24 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
18/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.181.200.104.973	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.080.406	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			

18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.080.407	10,45 D	38.822,35 C
		Cobrança referente 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.901	2.641,37 D	
		19/01 15:04 Tiago Leal Souza			
19/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.191.200.104.188	10,00 D	36.170,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
20/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	34.470,98 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2022	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.006.746	1.100,00 C	
		21/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/01/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	500,00 D	
		21/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	840,00 D	
		104 3832 68951396304 PAULO GIOVANE DE			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.680,00 D	
		104 0639 09804049830 JOSE FIRMO DE OLI			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.002,72 D	
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.300,00 D	
		104 3832 09463748300 ERICA NUNES VIEIR			
21/01/2022	0000	13105 438 TED	12.105	4.603,08 D	
		104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.255	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.256	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.257	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.258	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.259	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	24.986,93 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/01/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
		24/01 2135 2618-2 133396 CONV CO			
24/01/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
		24/01 7625 837-0 L A O S S LTDA			
24/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.401	75,92 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.402	119,99 D	
		24/01 11:21 MOVIL TECNOLOGIA			
24/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.755.178	1,18 D	23.966,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	325,00 D	
		104 1383 26253018809 ADAO PEREIRA CHAG			
27/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.702	139,92 D	
		Equatorial Piaui			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.176.939	10,45 D	23.490,81 C
		Cobrança referente 27/01/2022			
28/01/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.004.355	1.050,00 D	
		28/01 2135 4355-9 JUCELINO M C 1			
28/01/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.004.499	1.000,00 D	
		28/01 2135 4499-7 JOAO V GOMES S			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.680,00 D	
		104 3832 57761647372 SERGIVALDO BATIST			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	840,00 D	
		104 0639 03426012375 REINALDO DE OLIVE			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.410.646	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.410.647	10,45 D	18.899,91 C
		Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	2.440,46 C	

## AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.101	10.557,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.000,00 D
104 3832 09463748300 ERICA NUNES VIEIR				
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.440,46 D
104 0639 001624224000137 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.139.701	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.139.702	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022				
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		7.321,42 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