



## Extrato de Conta Corrente

G3330309143101551  
03/10/2022 09:19:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	150,00 D	
				01/09 08:47 Neilon Dos Santos Carvalho			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
09/09/2022		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	72.000,00 C	
				09/09 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.000,00 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.253,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	577,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.200,00 D	
				12/09 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	3.021,19 D	
				12/09 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.850,00 D	
				12/09 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.152,79 D	
				12/09 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.594,32 D	
				12/09 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.992,75 D	
				12/09 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				12/09 2135 2618-2 133396 CONV CO			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.880,86 D	
				12/09 2135 6095-X NEILON SANTOS			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.287,87 D	
				12/09 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.500,00 D	
				12/09 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
12/09/2022		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.128,43 D	
				12/09 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.021,19 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.121,10 D	
				104 3832 61569314306 RONAIRA DO NASCIM			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	4.966,53 D	
				104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.204	11.515,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	2.101,47 D	
				12/09 10:30 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	2.650,51 D	
				12/09 10:30 TIAGO LEAL SOUZA			
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	1.433,13 D	
				12/09 10:30 CARLOS VIEIRA LOPES			
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.208	3.850,00 D	
				12/09 10:31 LIGIA SILVA SANTOS			
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.209	1.121,10 D	
				12/09 10:31 STANLEY DE CARVALHO SOUZA			

12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	1.018,19 D
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE		
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.211	119,99 D
		12/09 10:40 MOVIL TECNOLOGIA		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	1.253,50 D
		104 0639 013975541000187 MARIO JOSE CL		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	577,00 D
		104 0639 013975541000187 MARIO JOSE CL		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.964	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.965	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.966	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.967	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.968	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.008.969	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.551.200.120.180	51,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022		
12/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.868,18 C 0,00 C
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	870,00 D
		15/09 14:59 JAILSON BORGES LEAL		
15/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.696.571	8,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022		
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	878,61 C 0,00 C
16/09/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.253,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/09/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	3.501,81 D
		16/09 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R		
16/09/2022	2135	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
		16/09 7625 837-0 L A O S S LTDA		
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	577,00 D
		104 0639 28098247899 MARIO JOSE CLEMEN		
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.253,50 D
		104 0639 28098247899 MARIO JOSE CLEMEN		
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.219.576	11,00 D
		Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.219.577	11,00 D
		Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.700,81 C 0,00 C
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.253,50 D
		104 0639 28098247899 MARIO JOSE CLEMEN		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.393.795	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.264,50 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
20/09/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.206,00 C 0,00 C
21/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	151,75 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
21/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.102	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.103	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.104	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	379,51 C 0,00 C
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	150,00 D
		104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL		
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.315.242	11,00 D

Cobrança referente 29/09/2022

29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161,00 C	0,00 C
30/09/2022	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