



Extrato de Conta Corrente

G3330116274783001
01/06/2023 16:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.470,72 C
05/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	250,00 D	59.220,72 C
				05/05 11:17 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
10/05/2023		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	50.000,00 C	109.220,72 C
				10/05 15:02 PREF MUN IPIRANGA F P M			
11/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	250,00 D	
				11/05 08:35 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
11/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
				11/05 16:22 L A O S S LTDA			
11/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
				11/05 16:22 L A O S S LTDA			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	243,00 D	107.527,72 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.273,80 D	106.253,92 C
				12/05 08:40 F GLEUDIMAR R BARROSO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	3.181,37 D	
				15/05 11:10 EDIVALDO DA SILVA FONTES			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.546	1.881,00 D	
				15/05 11:26 JOALISON SOUSA CARVALHO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.320,65 D	
				15/05 11:10 LUCAS CORTEZ RUFINO NETO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.754,50 D	
				15/05 11:10 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	3.152,93 D	
				15/05 11:10 FELIPE DIEGO LIMA BORGES			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.127,82 D	
				15/05 11:10 NEILON SANTOS CARVALHO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	521,30 D	
				15/05 11:26 EUGENIA MARIA BULCAO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	99,00 D	
				15/05 11:45 P M I CONT MOVIMENTO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	207,50 D	
				15/05 11:45 P M I CONT MOVIMENTO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	70,00 D	
				15/05 11:45 P M I CONT MOVIMENTO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	1.209,57 D	
				15/05 11:45 P M I CONT MOVIMENTO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	66,00 D	
				15/05 11:45 P M I CONT MOVIMENTO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.963	4.150,00 D	
				15/05 11:38 MORAIS & COUTINHO SOLUCO			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	3.522,93 D	
				15/05 11:10 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
15/05/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.755	3.942,50 D	
				15/05 11:38 BRUNA ISABEL L C BARROS			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	3.152,93 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.810,69 D	
				15/05 11:10 TIAGO LEAL SOUZA			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	2.126,66 D	
				15/05 11:11 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			

15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.000,00 D	
		104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.221,00 D	
		104 3832 61569034370 RAQUEL ROCHA DE M			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.506	1.777,09 D	
		15/05 11:27 CARLOS VIEIRA LOPES			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	1.221,00 D	
		15/05 11:27 KEILA MARIA DA SILVA			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.508	1.221,00 D	
		15/05 11:28 STANLEY DE CARVALHO SOUZA			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.509	1.254,00 D	
		15/05 11:28 RONAIRA DO NASCIMENTO OLIV			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	1.330,00 D	
		104 0639 05698470367 FLAUBERTH FONTES			
15/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.091.205	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.079.233	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.079.234	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.079.235	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.079.236	11,50 D	59.826,48 C
		Cobrança referente 15/05/2023			
16/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
		16/05 08:51 133396 CONV CONSIG IPIRA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	263,37 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	4.840,50 D	
		104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.603	119,99 D	
		16/05 08:52 MOVIL TECNOLOGIA			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.573.475	11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.096.217	1,18 D	54.366,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	350,00 D	
		17/05 15:51 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	350,00 D	
		17/05 15:52 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L			
17/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.090.585	3,46 D	53.662,82 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	2135	99015 870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	39.000,00 C	
		19/05 15:47 PREF MUN IPIRANGA F P M			
19/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	400,00 D	
		19/05 11:03 SOCIETA PIAUI SERVICOS L			
19/05/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	660,00 D	
		AVEPI			
19/05/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	90.996,82 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.500,00 D	
		756 4353 024551486000114 INNOVA PLANEJ			
22/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	52.202	81,70 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.092.287	11,50 D	89.403,62 C
		Cobrança referente 22/05/2023			
26/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	250,00 D	89.153,62 C
		26/05 09:15 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
30/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.071.352	3.210,00 D	
		30/05 14:38 DANIEL A L JR 0181642930			
30/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	350,00 D	
		30/05 09:11 NEILON SANTOS CARVALHO			
30/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	350,00 D	
		30/05 09:11 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.910,16 D	

004 0086 037896122000118 JAILSON BARBO					
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.317.756	11,50 D	82.321,96 C
Cobrança referente 30/05/2023					
31/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.879	288,60 D	
31/05 16:13 F. JOSUE DA C. RAMOS - M					
31/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.879	399,55 D	
31/05 16:13 F. JOSUE DA C. RAMOS - M					
31/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.879	985,97 D	
31/05 16:13 F. JOSUE DA C. RAMOS - M					
31/05/2023	2135	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.879	276,01 D	
31/05 16:13 F. JOSUE DA C. RAMOS - M					
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	12.772,15 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			67.599,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG469457 PAULO CESAR CORTEZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088