



## Extrato de Conta Corrente

G3381008131361371  
10/04/2023 08:18:55

### Ciente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.634,00 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	220,00 D	
				004 0086 04429157308 ROMARIO DE MACEDO			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.067.399	11,50 D	29.402,50 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
03/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	350,00 D	
				03/03 16:48 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
03/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	350,00 D	
				03/03 16:48 FELIPE DIEGO LIMA BORGES			
03/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	350,00 D	
				03/03 16:48 NEILON SANTOS CARVALHO			
03/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	350,00 D	28.002,50 C
				03/03 16:48 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
08/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.286	1.040,00 D	26.962,50 C
				08/03 11:39 Z M D MOURA IND COM ME			
09/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	98,00 D	
				09/03 11:22 P M I CONT MOVIMENTO			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.862,00 D	
				104 1383 05518743335 ANA AMELIA DE SOU			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.131.783	11,50 D	24.991,00 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
10/03/2023		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	50.000,00 C	74.991,00 C
				10/03 13:57 PREF MUN IPIRANGA F P M			
14/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	34,00 D	
				14/03 15:24 P M I CONT MOVIMENTO			
14/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	350,00 D	
				14/03 08:32 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	646,00 D	
				104 0639 96541890382 CLEUDIMAR MARIA D			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.166.982	11,50 D	73.949,50 C
				Cobrança referente 14/03/2023			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	3.165,54 D	
				16/03 09:41 EDIVALDO DA SILVA FONTES			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.546	1.881,00 D	
				16/03 10:18 JOALISON SOUSA CARVALHO			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.085.712	1.204,35 D	
				16/03 09:51 KEILA MARIA DA SILVA			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.304,82 D	
				16/03 09:41 LUCAS CORTEZ RUFINO NETO			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.738,67 D	
				16/03 09:41 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	3.137,10 D	
				16/03 09:41 FELIPE DIEGO LIMA BORGES			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				16/03 10:18 133396 CONV CONSIG IPIRA			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	3.193,98 D	
				16/03 09:41 NEILON SANTOS CARVALHO			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.963	4.150,00 D	
				16/03 10:18 MORAIS & COUTINHO SOLUCO			
16/03/2023		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	3.507,13 D	
				16/03 09:41 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR			

16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D	31.601	2.110,83 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S	31.602	3.165,54 D ✓
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 09:42 TIAGO LEAL SOUZA	31.603	2.794,86 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 61569034370 RAQUEL ROCHA DE M	31.604	1.204,35 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 03770034333 STANLEY DE CARVAL	31.605	1.204,35 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL	31.606	1.500,56 D ✓
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 09:51 CARLOS VIEIRA LOPES	31.607	1.747,34 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE	31.608	3.758,51 D ✓
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 61569314306 RONAIRA DO NASCIM	31.609	1.254,00 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.668	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.669	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.670	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.671	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.672	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.673	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.177.674	11,50 D ✓
16/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	830.751.200.089.233	20,00 D 29.602,41 C
17/03/2023	2135	99015 470 Transferência enviada 17/03 09:13 BRUNA ISABEL L C BARROS	553.350.000.015.755	3.942,50 D ✓
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 05698470367 FLAUBERTH FONTES	31.701	1.330,00 D ✓
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.227.186	11,50 D 24.318,41 C
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	32.001	183,19 D ✓
20/03/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	660,00 D ✓
20/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D 22.869,22 C
21/03/2023	2135	99015 870 Transferência recebida 21/03 16:08 PREF MUN IPIRANGA F P M	552.135.000.015.081	39.000,00 C
21/03/2023	2135	99015 470 Transferência enviada 21/03 10:13 F GLEUDIMAR R BARROSO	552.135.000.010.284	1.200,00 D ✓
21/03/2023	2135	99015 470 Transferência enviada 21/03 10:19 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR	553.350.000.006.194	250,00 D ✓
21/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.101	81,70 D ✓
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.102	268,47 D ✓
21/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/03 10:14 MOVIL TECNOLOGIA	32.103	119,99 D ✓
21/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/03 10:20 HENRIQUE DANIEL DE MOURA L	32.104	250,00 D ✓
21/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	870.801.200.093.594	3,65 D 59.695,41 C
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/03 10:20 Guilherme Neres do Nascime	32.301	2.250,00 D ✓
23/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.088.823	10,00 D 57.435,41 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023					
27/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.010.342	435,49 D ✓
			27/03 14:26 P M I CONT MOVIMENTO		
27/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.010.342	66,00 D ✓
			27/03 14:26 P M I CONT MOVIMENTO		
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	91,50 D ✓
			104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE		
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.099.535	11,50 D ✓ 56.830,92 C
			Cobrança referente 27/03/2023		
29/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	250,00 D ✓ 56.580,92 C
			29/03 10:46 PAULO CESAR CORTEZ VIEIR		
30/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D ✓
			30/03 08:31 L A O S S LTDA		
30/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D ✓
			30/03 08:31 L A O S S LTDA		
30/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D ✓ 54.780,92 C
			30/03 08:31 L A O S S LTDA		
31/03/2023	2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.010.342	450,12 D ✓
			31/03 08:31 P M I CONT MOVIMENTO		
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		54.330,80 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG469457 PAULO C C VIEIRA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088