



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.905,53 C
03/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	722,50 D	8.183,03 C
				03/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
15/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.016.469	899,70 D	7.283,33 C
				15/07 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG			
20/07/2020		2135	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
				20/07 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
				20/07 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
				20/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	963,83 D	
				20/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.457,41 D	
				20/07 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
				20/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
				20/07 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				20/07 2135 2618-2 133396 CONV CO			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
				20/07 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.677,59 D	
				20/07 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	614,86 D	
				20/07 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	529,12 D	
				20/07 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.338,61 D	
				20/07 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
				20/07 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/07/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
				20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.663,37 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.663,37 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.063,86 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.830,49 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/07/2020		0000	13105 375	Impostos	72.006	10.141,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.007	67,15 D	
				Equatorial Piaui			
20/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	72.008	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.009	119,90 D
		VIRTEX TELECOM EIRELI		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.038.044	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.038.045	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.038.046	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.038.047	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.038.048	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
20/07/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D 15.241,55 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
30/07/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	450,00 D 14.791,55 C
		30/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D		
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		14.791,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9581406 JOAO BATISTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088