



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.010,14 C
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Aviso Lan?am-Correio	861.260.700.034.555	2,55 D	11.007,59 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
20/05/2020		2135	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
				20/05 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
				20/05 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
				20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	963,83 D	
				20/05 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.457,41 D	
				20/05 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
				20/05 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
				20/05 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				20/05 2135 2618-2 133396 CONV CO			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
				20/05 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.287,76 D	
				20/05 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	614,86 D	
				20/05 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	529,12 D	
				20/05 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.338,61 D	
				20/05 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
				20/05 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/05/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
				20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.663,37 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.663,37 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.063,86 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.006	138,14 D	
				Equatorial Piaui			
20/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.007	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.008	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.009	10.141,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTEX TELECOM EIRELI	52.010	119,90 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.376.241	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.376.242	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.376.243	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.376.244	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.376.245	10,45 D	
20/05/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
20/05/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	18.828,82 C
28/05/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG	550.254.000.016.469	6.500,00 D	12.328,82 C
29/05/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	300,00 D	12.028,82 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.028,82 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