

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| AGESPISA ARRECADACAO | | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.808 | 119,90 D | |
| | | VIRTEX TELECOM EIRELI | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.809 | 10.142,19 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.621.200.513.911 | 10,45 D | |
| | | Cobran  a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico | 832.621.200.513.912 | 10,45 D | |
| | | Cobran  a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico | 832.621.200.513.913 | 10,45 D | |
| | | Cobran  a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.621.200.513.914 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.621.200.513.915 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe | 13.097 | 600,00 D | |
| | | AVEPI | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13013 240 D  b autorizado em Conta | 43.968 | 1.045,00 D | 12.643,48 C |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201 | 4.473,00 D | |
| | | 237 0937 002551087000110 A. B. DA SILV | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.661.200.298.725 | 10,45 D | 8.160,03 C |
| | | Cobrança referente 22/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 300,00 D | |
| | | 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico | 832.691.200.030.519 | 10,45 D | 7.849,58 C |
| | | Cobran  a referente 25/09/2020 | | | |
| 30/09/2020 | 2135 | 99015 470 Transfer ncia enviada | 552.135.000.001.839 | 500,00 D | |
| | | 30/09 2135 1839-2 JOAO BATISTA D | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 | 6.400,00 D | |
| | | 237 0937 31995381349 FRANCISCO ANGELMA | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.741.201.423.269 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/09/2020 | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 939,13 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC865012 JOSE F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360516191314321
05/10/2020 16:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 6.831,19 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14342 900 | CDC Consignação Folha | 102.451.000.136.131 | 213,84 C | 7.045,03 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.001 | 1.365,00 D | |
| | | | 104 0639 85023310353 | JOSE DE ALENCAR F | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.541.200.414.513 | 10,45 D | 5.669,58 C |
| | | | | Cobrança referente 10/09/2020 | | | |
| 16/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.064.279 | 950,10 D | 4.719,48 C |
| | | | 16/09 0254 64279-7 | CEANE ALVES DE | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.135.000.015.081 | 56.000,00 C | |
| | | | 18/09 2135 15081-9 | PREF MUN IPIRA | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.042.085 | 2.677,59 D | |
| | | | 18/09 0254 42085-9 | EDIVALDO DA SI | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 3.300,00 D | |
| | | | 18/09 0254 49992-7 | ESCONTAP - ESC | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.001.482 | 963,83 D | |
| | | | 18/09 2135 1482-6 | CARLOS VIEIRA | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.001.620 | 1.457,41 D | |
| | | | 18/09 2135 1620-9 | LUCAS CORTEZ R | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.001.839 | 3.838,55 D | |
| | | | 18/09 2135 1839-2 | JOAO BATISTA D | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.002.530 | 1.015,24 D | |
| | | | 18/09 2135 2530-5 | PAULA R MACEDO | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.002.618 | 2.509,86 D | |
| | | | 18/09 2135 2618-2 | 133396 CONV CO | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.003.020 | 2.013,73 D | |
| | | | 18/09 2135 3020-1 | LUCIDIO RODRIG | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.006.095 | 2.677,59 D | |
| | | | 18/09 2135 6095-X | NEILON SANTOS | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.006.985 | 828,70 D | |
| | | | 18/09 2135 6985-X | EUGENIA MARIA | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.010.342 | 529,12 D | |
| | | | 18/09 2135 10342-X | P M I CONT MOV | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.135.000.066.226 | 1.338,61 D | |
| | | | 18/09 2135 66226-7 | JOSE FRANCISCO | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.006.194 | 2.028,27 D | |
| | | | 18/09 3350 6194-8 | PAULO CESAR CO | | | |
| 18/09/2020 | | 2135 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 1.050,00 D | |
| | | | 18/09 3350 20554-0 | MARIA GRACA LO | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 2.663,37 D | |
| | | | 104 3832 86127551315 | MARCIA MARIA DE S | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.802 | 2.663,37 D | |
| | | | 104 1607 01820975363 | TIAGO LEAL SOUZA | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.803 | 1.063,86 D | |
| | | | 104 3832 01854157337 | ALISSON PEREIRA D | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.804 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 2004 05353601343 | ARTUR FONTES SOUS | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.805 | 1.830,49 D | |
| | | | 004 0086 001624224000137 | MUNICIPIO DE | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 91.806 | 101,07 D | |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta Água | 91.807 | 66,00 D | |