



G33304085213678217  
04/03/2020 08:55:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 1.574,94 C |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Aviso Lan?am-Correio<br>Cobrança referente 03/02/2020           | 850.350.700.009.798 | 2,55 D      | 1.572,39 C |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>20/02 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA         | 552.135.000.015.081 | 56.000,00 C |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI          | 550.254.000.042.085 | 2.688,08 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC          | 550.254.000.049.992 | 3.300,00 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA            | 552.135.000.001.482 | 962,61 D    |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R           | 552.135.000.001.620 | 1.467,90 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 1839-2 JOAO BATISTA D           | 552.135.000.001.839 | 3.833,02 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 2530-5 PAULA R MACEDO           | 552.135.000.002.530 | 1.010,02 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 2618-2 133396 CONV CO           | 552.135.000.002.618 | 2.723,70 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG           | 552.135.000.003.020 | 2.024,22 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 6095-X NEILON SANTOS            | 552.135.000.006.095 | 2.298,25 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 6985-X EUGENIA MARIA            | 552.135.000.006.985 | 609,64 D    |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 10342-X P M I CONT MOV          | 552.135.000.010.342 | 534,95 D    |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO          | 552.135.000.066.226 | 1.349,10 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 3350 6194-8 PAULO CESAR CO           | 553.350.000.006.194 | 2.038,76 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 2135       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO          | 553.350.000.020.554 | 1.050,00 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S | 22.001              | 2.673,86 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA  | 22.002              | 2.673,86 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D | 22.003              | 1.058,64 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS | 22.004              | 1.500,00 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE  | 22.005              | 2.020,32 D  |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 22.006              | 10.074,77 D |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>Equatorial Piaui                             | 22.007              | 128,68 D    |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>AGESPISA ARRECADACAO                             | 22.008              | 66,00 D     |            |
| 20/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/02/2020             | 830.511.200.374.570 | 10,45 D     |            |

|            |      |   |                     |            |            |
|------------|------|---|---------------------|------------|------------|
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/02/2020             | 830.511.200.374.571 | 10,45 D    |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/02/2020             | 830.511.200.374.572 | 10,45 D    |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/02/2020             | 830.511.200.374.573 | 10,45 D    |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/02/2020             | 830.511.200.374.574 | 10,45 D    |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe<br>AVEPI                                    | 13.097              | 600,00 D   |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13013 377 Seguro Ouro Empresarial<br>SEG OURO EMPRESARIAL-ALS                 | 38.670              | 56,01 D    |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13013 240 D?b autorizado em Conta<br>DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS                | 43.968              | 1.045,00 D | 9.732,75 C |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0639 12429158850 VALMIR MENDES LIM | 22.101              | 1.297,00 D |            |
| 21/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 21/02/2020             | 830.521.200.609.086 | 10,45 D    | 8.425,30 C |
| 26/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.             | 22.601              | 119,90 D   |            |
| 26/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE  | 22.602              | 200,00 D   |            |
| 26/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 26/02/2020             | 800.571.200.389.365 | 10,45 D    | 8.094,95 C |
| 28/02/2020 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ                | 200.012             | 1.017,90 C |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ                | 700.010             | 405,00 C   |            |
| 28/02/2020 | 2135 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>28/02 2135 1839-2 JOAO BATISTA D           | 552.135.000.001.839 | 450,00 D   |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0937 014269465000157 ANTONIO FRANC | 22.801              | 1.017,90 D |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0937 014269465000157 ANTONIO FRANC | 22.802              | 405,00 D   |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/02/2020             | 840.591.200.770.581 | 10,45 D    |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/02/2020             | 840.591.200.770.582 | 10,45 D    | 7.624,05 C |
| 29/02/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O   |                     |            | 7.624,05 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