



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		2135	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
				20/01 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.688,08 D	
				20/01 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
				20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	957,09 D	
				20/01 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.467,90 D	
				20/01 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.833,02 D	
				20/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	1.004,50 D	
				20/01 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				20/01 2135 2618-2 133396 CONV CO			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	2.024,22 D	
				20/01 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.298,25 D	
				20/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	604,12 D	
				20/01 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	534,95 D	
				20/01 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.349,10 D	
				20/01 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	2.038,76 D	
				20/01 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/01/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
				20/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.673,86 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.673,86 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.053,12 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.005	10.067,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.006	109,18 D	
				Equatorial Piaui			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.319.644	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.319.645	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.319.646	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.319.647	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
20/01/2020	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	38.670	56,03 D	
20/01/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.039,00 D	9.591,57 C
24/01/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/01 0254 53070-0 D. P. BRANDAO	550.254.000.053.070	3.097,50 D	6.494,07 C
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.701	119,90 D	6.374,17 C
29/01/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	450,00 D	
29/01/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/01 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R	552.135.000.010.284	1.100,58 D	
29/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	12.901	66,00 D	4.757,59 C
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 000321934000125 RAIMUNDA P DE	13.001	2.600,00 D	
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.312.273	10,45 D	2.147,14 C
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 12557823821 RAIMUNDO FERREIRA	13.101	561,75 D	
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.794.492	10,45 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.574,94 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