



## Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.028,82 C
01/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	931,85 D	11.096,97 C
				01/06 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	780,00 D	
				104 0639 99744970197 JOSE DEIVE MENDES			
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.160.588	10,45 D	10.306,52 C
				Cobrança referente 03/06/2020			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	300,00 D	
				237 3929 45129916387 MAURO CESAR VELOS			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.377.651	10,45 D	9.996,07 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
19/06/2020		2135	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
				19/06 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
				19/06 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
				19/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	963,83 D	
				19/06 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.457,41 D	
				19/06 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
				19/06 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
				19/06 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				19/06 2135 2618-2 133396 CONV CO			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
				19/06 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.287,76 D	
				19/06 2135 6095-X NEILON SANTOS			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	529,12 D	
				19/06 2135 10342-X P M I CONT MOV			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.338,61 D	
				19/06 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
				19/06 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
19/06/2020		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
				19/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	4.382,00 D	
				104 0639 010659501000138 ALTAY DE SOUS			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.663,37 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	2.663,37 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.063,86 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			

19/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	61.907	66,00 D
19/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	61.908	135,69 D
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim VIRTEX TELECOM EIRELI	61.909	119,90 D
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.910	10.249,85 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.172	10,45 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.173	10,45 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.174	10,45 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.175	10,45 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.176	10,45 D
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.409.177	10,45 D
19/06/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
19/06/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D 14.000,20 C
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	62.601	945,30 D
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	62.602	586,00 D
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.518.791	10,45 D
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.518.792	10,45 D 12.448,00 C
30/06/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/06 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG	550.254.000.016.469	990,00 D
30/06/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/06 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	300,00 D
30/06/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/06 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R	552.135.000.010.284	2.092,02 D
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	63.001	150,00 D
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.732.465	10,45 D
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		8.905,53 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