



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.624,05 C
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	30.201	1.017,90 D	
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	30.202	405,00 D	
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.219.995	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.219.996	10,45 D	6.180,25 C
03/03/2020		0000	13113 170	Tar Aviso Lan?am-Correio Cobrança referente 02/03/2020	810.630.700.069.750	2,55 D	6.177,70 C
06/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG	550.254.000.016.469	1.100,00 D	5.077,70 C
09/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 09/03 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO	553.434.000.105.151	895,00 D	4.182,70 C
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1383 02725080398 JOSENILDA MARIA F	31.101	2.097,90 D	
11/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.350.011	10,45 D	2.074,35 C
20/03/2020		2135	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/03 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	963,83 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.457,41 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.287,76 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	614,86 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	529,12 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.338,61 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
20/03/2020		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
20/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S	32.001	2.663,37 D	

20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA	32.002	2.663,37 D	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	32.003	1.063,86 D	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	32.004	1.500,00 D	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE	32.005	2.220,32 D	
20/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	32.006	117,14 D	
20/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua - AGESPISA ARRECADACAO	32.007	66,00 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.471.827	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.471.828	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.471.829	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.471.830	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.471.831	10,45 D	
20/03/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
20/03/2020	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	38.670	56,01 D	
20/03/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	20.188,36 C
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	32.501	119,90 D	20.068,46 C
30/03/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/03 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	500,00 D	
30/03/2020	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/03 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	300,00 D	19.268,46 C
31/03/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	33.101	10.141,89 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			9.126,57 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