

**Cliente - Conta atual**

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.959,72 C
20/11/2020		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
				20/11 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
				20/11 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
				20/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.482	1.106,96 D	
				20/11 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.730,03 D	
				20/11 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
				20/11 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
				20/11 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
				20/11 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.677,59 D	
				20/11 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.015,24 D	
				20/11 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	3.100,00 D	
				20/11 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	529,12 D	
				20/11 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.066.226	1.945,93 D	
				20/11 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
				20/11 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/11/2020		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
				20/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.663,37 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.663,37 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	1.063,86 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	620,88 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.006	130,03 D	
				Equatorial Piauí			
20/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.007	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.008	10.141,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.009	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM EIRELI			
20/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.005.529	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			

20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.005.530	10,45 D
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.005.531	10,45 D
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.005.532	10,45 D
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.005.533	10,45 D
20/11/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
20/11/2020	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D 9.264,92 C
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	112.401	1.241,65 D
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	112.402	1.052,80 D
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.087.058	10,45 D
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.087.059	10,45 D 6.949,57 C
30/11/2020	2135	99015 470 Transferência enviada 30/11 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	450,00 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		6.499,57 C

-----

---

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