



## Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			939,13 C
20/10/2020		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	56.000,00 C	
			20/10 2135 15081-9	PREF MUN IPIRA			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.677,59 D	
			20/10 0254 42085-9	EDIVALDO DA SI			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.457,41 D	
			20/10 2135 1620-9	LUCAS CORTEZ R			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	3.838,55 D	
			20/10 2135 1839-2	JOAO BATISTA D			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.003.020	2.013,73 D	
			20/10 2135 3020-1	LUCIDIO RODRIG			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.677,59 D	
			20/10 2135 6095-X	NEILON SANTOS			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.066.226	1.338,61 D	
			20/10 2135 66226-7	JOSE FRANCISCO			
20/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.028,27 D	
			20/10 3350 6194-8	PAULO CESAR CO			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.663,37 D	
			104 3832 86127551315	MARCIA MARIA DE S			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.663,37 D	
			104 1607 01820975363	TIAGO LEAL SOUZA			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.063,86 D	
			104 3832 01854157337	ALISSON PEREIRA D			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.500,00 D	
			104 2004 05353601343	ARTUR FONTES SOUS			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.830,49 D	
			004 0086 001624224000137	MUNICIPIO DE			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.565.657	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.565.658	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.565.659	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.565.660	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.565.661	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
				AVEPI			
20/10/2020		0000	13013 240	Dãb autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	29.489,04 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.300,00 D	
			21/10 0254 49992-7	ESCONTAP - ESC			
21/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	963,83 D	
			21/10 2135 1482-6	CARLOS VIEIRA			
21/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.530	1.015,24 D	
			21/10 2135 2530-5	PAULA R MACEDO			
21/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	2.509,86 D	
			21/10 2135 2618-2	133396 CONV CO			
21/10/2020		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	522,50 D	
			21/10 2135 6985-X	EUGENIA MARIA			

21/10/2020	2135	99015 470 Transferência enviada 21/10 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	828,70 D	
21/10/2020	2135	99015 470 Transferência enviada 21/10 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	529,12 D	
21/10/2020	2135	99015 470 Transferência enviada 21/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.050,00 D	
21/10/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.101	10.130,99 D	
21/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água AGESPISA ARRECADACAO	102.102	66,00 D	
21/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	102.103	118,83 D	
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTEX TELECOM EIRELI	102.104	119,90 D	8.334,07 C
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 010659501000138 ALTAY DE SOUS	102.301	3.364,00 D	
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2020	832.971.200.538.063	10,45 D	4.959,62 C
30/10/2020	2135	99015 470 Transferência enviada 30/10 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	450,00 D	
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO	103.001	1.479,00 D	
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 84101296391 LUIS CARLOS VIEIR	103.002	1.050,00 D	
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.017.437	10,45 D	
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.017.438	10,45 D	1.959,72 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.959,72 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