



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.292,48 C
06/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	800,00 D	
				237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON			
06/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.100.721	10,45 D	2.482,03 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
09/04/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	
				09/04 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
09/04/2021		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	56.382,03 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
14/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.152,20 D	54.229,83 C
				14/04 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				16/04 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.667,29 D	
				16/04 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				16/04 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	663,90 D	
				16/04 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.792,35 D	
				16/04 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.667,29 D	
				16/04 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				16/04 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.473,62 D	
				16/04 2135 6095-X NEILON SANTOS			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				16/04 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
16/04/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				16/04 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
16/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
16/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.296,61 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
16/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.761,79 D	
				104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D			
16/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.120,04 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
16/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.068,77 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
16/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.069.904	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.069.905	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.069.906	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.069.907	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.069.908	10,45 D	25.376,79 C
				Cobrança referente 16/04/2021			

19/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
		19/04 2135 2618-2 133396 CONV CO			
19/04/2021	0000	13105 438 TED	41.901	4.176,21 D	
		104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.902	9.651,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.091.115	10,45 D	11.315,08 C
		Cobrança referente 19/04/2021			
20/04/2021	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.006.746	1.100,00 C	
		20/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	5.000,00 D	
		237 0099 15257066831 JUCELINO MENDES D			
20/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.002	86,58 D	
		Equatorial Piauí			
20/04/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	42.003	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/04/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.004	36,50 D	
		104 3832 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.019.909	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.019.910	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
20/04/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	5.502,44 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	575,00 D	
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	173,00 D	
		104 0639 006172517000225 M. S. E. S. D			
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.137.987	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.137.988	10,45 D	4.733,54 C
		Cobrança referente 23/04/2021			
26/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	500,00 D	4.233,54 C
		26/04 2135 6095-X NEILON SANTOS			
29/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
		29/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	589,80 D	
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	513,60 D	
		237 0937 013975541000187 MARIO JOSE CL			
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.083.736	10,45 D	
		Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.083.737	10,45 D	2.609,24 C
		Cobrança referente 29/04/2021			
30/04/2021	2135	99021 870 Transferência recebida	612.135.000.010.284	1.500,00 C	
		30/04 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
30/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.905	119,99 D	
		30/04 0254 44905-9			
30/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.500,00 D	
		30/04 2135 10284-9			
30/04/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.150,00 D	
		30/04 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.339,25 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088