



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.153,71 C
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	4.100,00 D	
				237 0099 15257066831 JUCELINO MENDES D			
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.040.879	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 170	Tar Aviso Lançam-Correio	820.330.700.107.418	2,55 D	40,71 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
17/02/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	55.040,71 C
				17/02 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				18/02 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.681,51 D	
				18/02 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				18/02 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.053.070	480,00 D	
				18/02 0254 53070-0 D. P. BRANDAO			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.064.279	720,00 D	
				18/02 0254 64279-7 CEANE ALVES DE			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	845,11 D	
				18/02 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.681,51 D	
				18/02 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.667,29 D	
				18/02 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				18/02 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				18/02 2135 2618-2 133396 CONV CO			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	3.816,63 D	
				18/02 2135 6095-X NEILON SANTOS			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				18/02 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
				18/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
18/02/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.653,07 D	
				18/02 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.653,07 D	
				104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.667,29 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.445,54 D	
				104 0639 000981369000122 JOSE FARIAS D			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	1.068,77 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	1.120,04 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
18/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	73,00 D	
				104 0639 006172517000225 M. S. E. S. D			

18/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		21.808	121,55 D	
18/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO		21.809	68,66 D	
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		21.810	9.651,39 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.089		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.090		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.091		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.092		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.093		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.094		10,45 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.221.095		10,45 D	7.940,34 C
19/02/2021	2135	99015 470 Transferência enviada 19/02 2362 32698-4 MICHELLE B QUE	552.362.000.032.698		1.400,00 D	6.540,34 C
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON		22.301	650,00 D	
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2021	800.541.100.121.376		10,45 D	5.879,89 C
25/02/2021	2135	99015 120 Transferido para Poupança 25/02 3350 510015360-8 ADELSON DA SIL	553.350.510.015.360		75,00 D	5.804,89 C
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 69263787387 EUGENIA MARIA BUL		22.601	150,00 D	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE		22.602	575,58 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.120.571		10,45 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.120.572		10,45 D	5.058,41 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O				5.058,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667937 NEILON S CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088