



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIRA PI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,82 C
20/01/2021		2135	99015	870 Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	
				20/01 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	283,55 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.017,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.017,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				20/01 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.681,51 D	
				20/01 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				20/01 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.482	845,11 D	
				20/01 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.681,51 D	
				20/01 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.681,51 D	
				20/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				20/01 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	3.816,63 D	
				20/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				20/01 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.897,89 D	
				20/01 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	561,36 D	
				20/01 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/01/2021		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.653,07 D	
				20/01 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.667,29 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.653,07 D	
				104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.017,50 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.017,50 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.006	9.805,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.007	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
20/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.008	132,76 D	
				Equatorial Piauí			
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.009	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM EIRELI			

20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	224,00 D	
		104 0639 57814619300 MARIA ZILMA DE SO			
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.017,50 D	
		237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	283,55 D	
		104 0369 013090521000129 G2 SISTEMAS L			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.050	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.051	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.052	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.053	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.054	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.055	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.056	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.123.057	10,45 D	9.547,12 C
		Cobrança referente 20/01/2021			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.017,50 D	
		237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.510	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	360,00 D	8.159,17 C
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	500,00 D	
		104 3832 52698637315 CARLENE DE OLIVEI			
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	120,00 D	
		237 0937 09708017850 MARIA DE LOURDES			
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.081.782	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.081.783	10,45 D	7.518,27 C
		Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
		25/01 2135 2618-2 133396 CONV CO			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	120,00 D	
		104 0639 006172517000225 M. S. E. S. D			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.001.285	10,45 D	7.164,16 C
		Cobrança referente 25/01/2021			
26/01/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	300,00 D	
		26/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
26/01/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	5.464,16 C
		26/01 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
27/01/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	4.964,16 C
		27/01 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
29/01/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	250,00 D	
		29/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	550,00 D	
		237 0937 018549853000142 FRANCISCO GON			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.121.215	10,45 D	4.153,71 C
		Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			4.153,71 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088