



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.058,41 C
01/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.908	30,20 D	5.028,21 C
				01/03 3350 23908-9 SERVENTIA E O			
03/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.000,00 D	
				237 0099 15257066831 JUCELINO MENDES D			
03/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.093.243	10,45 D	2.017,76 C
				Cobrança referente 03/03/2021			
10/03/2021		2135	99015 870	Transferência recebida	552.135.000.015.081	55.000,00 C	
				10/03 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
10/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	150,00 D	56.867,76 C
				10/03 2135 6095-X NEILON SANTOS			
11/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.653,07 D	54.214,69 C
				11/03 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
16/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.620	2.681,51 D	51.533,18 C
				16/03 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.021.828	1.000,00 D	
				17/03 0254 21828-6 GLAUBER LUZ MO			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.681,51 D	
				17/03 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	3.500,00 D	
				17/03 0254 49646-4 CONTAP - CONTA			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.482	845,11 D	
				17/03 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.001.839	2.667,29 D	
				17/03 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.076	2.653,07 D	
				17/03 2135 2076-1 FELIPE DIEGO L			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.618	223,66 D	
				17/03 2135 2618-2 133396 CONV CO			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.095	3.816,63 D	
				17/03 2135 6095-X NEILON SANTOS			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.006.985	1.068,77 D	
				17/03 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
17/03/2021		2135	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.032.698	1.400,00 D	
				17/03 2362 32698-4 MICHELLE B QUE			
17/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.653,07 D	
				104 3832 84571381387 HENRIQUE DANIEL D			
17/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.667,29 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
17/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.667,29 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
17/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.120,04 D	
				104 3832 05503061373 LEIDIANE DE SOUSA			
17/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.068,77 D	
				237 0937 19452184876 MARIA EDILZA FEIT			
17/03/2021		0000	13105 375	Impostos	31.706	9.651,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/03/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	31.707	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.708	144,87 D	
				Equatorial Piaui			

17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	575,58 D	
		104 0639 006553747000153 MUNICIPIO DE			
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	283,55 D	
		104 0639 013090521000129 G2 SISTEMAS L			
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.711	119,90 D	
		VIRTEX TELECOM EIRELI			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.123	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.124	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.125	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.126	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.127	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.128	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.073.129	10,45 D	10.583,58 C
		Cobrança referente 17/03/2021			
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.901	59,95 D	10.523,63 C
		VIRTEX TELECOM EIRELI			
22/03/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	500,00 D	
		22/03 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	490,00 D	
		104 0639 19230326828 ROSILDA MARIA DA			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	110,80 D	
		104 0639 006172517000225 M. S. E. S. D			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.109.646	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.109.647	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
22/03/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
22/03/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	7.101,93 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	970,10 D	
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.261.350	10,45 D	6.121,38 C
		Cobrança referente 23/03/2021			
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	300,00 D	
		104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.089.752	10,45 D	5.810,93 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	908,00 D	
		104 0639 000981369000122 JOSE FARIAS D			
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.083.052	10,45 D	4.892,48 C
		Cobrança referente 25/03/2021			
29/03/2021	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	500,00 D	4.392,48 C
		29/03 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
30/03/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	3.292,48 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			3.292,48 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088