



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.375,97 C
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 009674559000171 J. B. DE MARI	40.101	560,00 D	
01/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.024.442	10,18 D	2.805,79 C
02/04/2019		0000	13113 170	Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.066.788	2,50 D	2.803,29 C
17/04/2019		2135	99026 870	Transferência recebida 17/04 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	662.135.000.015.081	52.200,00 C	55.003,29 C
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	1.329,45 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	950,96 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	737,12 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
18/04/2019		2135	99015 470	Transferência enviada 18/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
18/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 39812723315 JOSE DA SILVA BOR	41.801	2.554,32 D	
18/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F	41.802	2.554,32 D	
18/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	41.803	983,76 D	
18/04/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.804	10.718,49 D	
18/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.475.894	10,18 D	
18/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.475.895	10,18 D	
18/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.475.896	10,18 D	
18/04/2019		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
18/04/2019		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	11.830,22 C

22/04/2019	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	527,55 D	
		22/04 2135 10342-X P M I CONT MOV			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.500,00 D	
		104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.033,78 D	
		004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.065.930	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.065.931	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	60,08 D	7.688,45 C
23/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	156,26 D	
		CEPISA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	119,90 D	7.412,29 C
		VIRTEX TELECOM EIRELI			
24/04/2019	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.010.284	1.307,04 D	
		24/04 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R			
24/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	42.401	69,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	42.402	60,57 D	5.975,11 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
26/04/2019	2135	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.070	1.354,00 D	4.621,11 C
		26/04 0254 53070-0 D. P. BRANDAO			
29/04/2019	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	300,00 D	
		29/04 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
29/04/2019	2135	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	264,00 D	
		29/04 2135 6095-X NEILON SANTOS			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	150,00 D	
		237 0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.922.082	10,18 D	3.896,93 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			3.896,93 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