



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.782,77 C
13/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 05600730381 RODRIGO SOARES VA	81.301	560,00 D	
13/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2019	832.251.200.298.016	10,45 D	2.212,32 C
19/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/08 0254 17213-8 M PINHEIRO M A	550.254.000.017.213	600,00 D	1.612,32 C
20/08/2019		2135	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/08 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	552.135.000.015.081	52.200,00 C	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	919,37 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	950,96 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	550,58 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	499,11 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
20/08/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S	82.001	2.618,54 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA	82.002	2.618,54 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	82.003	983,76 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	82.004	1.500,00 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE	82.005	2.220,32 D	
20/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	82.006	119,86 D	
20/08/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	82.007	66,00 D	

20/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	82.008	66,00 D
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.009	10.560,05 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.485.112	10,45 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.485.113	10,45 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.485.114	10,45 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.485.115	10,45 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.485.116	10,45 D
20/08/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 6.772,87 C
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.601	119,90 D 6.652,97 C
27/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	82.701	590,50 D
27/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	82.702	943,00 D
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.133.152	10,45 D
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.133.153	10,45 D 5.098,57 C
28/08/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0254 53070-0 D. P. BRANDAO	550.254.000.053.070	1.206,00 D 3.892,57 C
30/08/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/08 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	500,00 D 3.392,57 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.392,57 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