



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.874,14 C
04/02/2019		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.020.098	2,50 D	1.871,64 C
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 012518548000379 M. M. DE ASSI	20.801	270,00 D	
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.251.557	10,18 D	1.591,46 C
18/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título VIRTEX TELECOM EIRELI	21.801	100,00 D	1.491,46 C
20/02/2019		2135	99015	870 Transferência recebida 20/02 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	552.135.000.015.081	52.200,00 C	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	919,37 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.602,01 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	4.094,13 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	950,96 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	2.155,39 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.432,36 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	737,12 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	711,20 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.480,27 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	2.169,39 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	0,57 D	
20/02/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	22.001	983,76 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F	22.002	2.790,81 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 39812723315 JOSE DA SILVA BOR	22.003	2.790,81 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	22.004	1.500,00 D	
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.005	11.291,23 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.461.401	10,18 D	

20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.461.402	10,18 D
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.461.403	10,18 D
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.461.404	10,18 D
20/02/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
20/02/2019	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	60,08 D
20/02/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 8.659,58 C
21/02/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 21/02 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.822,19 D 5.837,39 C
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE	22.201	2.033,78 D
22/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.202	56,85 D
22/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.203	64,24 D
22/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.204	60,57 D
22/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.205	261,11 D
22/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/02/2019	820.531.200.216.606	10,18 D 3.350,66 C
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	22.501	119,90 D 3.230,76 C
26/02/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 26/02 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO	553.434.000.105.151	229,30 D 3.001,46 C
28/02/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 28/02 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	400,00 D
28/02/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 28/02 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	250,00 D
28/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	22.801	154,78 D
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	22.802	589,00 D
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.748.715	10,18 D
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.597,50 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