



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		2135	99026	870 Transferência recebida	662.135.000.015.081	52.200,00 C	
				18/01 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
18/01/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
18/01/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	50.602,00 C
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.822,19 D	
				21/01 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
				21/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.482	919,37 D	
				21/01 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.602,01 D	
				21/01 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	4.094,13 D	
				21/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.530	918,16 D	
				21/01 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				21/01 2135 2618-2 133396 CONV CO			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.003.020	2.155,39 D	
				21/01 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.432,36 D	
				21/01 2135 6095-X NEILON SANTOS			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	737,12 D	
				21/01 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	711,20 D	
				21/01 2135 10342-X P M I CONT MOV			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.066.226	1.480,27 D	
				21/01 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	2.169,36 D	
				21/01 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
21/01/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
				21/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.790,81 D	
				104 1606 39812723315 JOSE DA SILVA BOR			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.790,81 D	
				237 0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	918,16 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.046.420	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.046.421	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.046.422	10,15 D	17.306,51 C
				Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019		0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	60,09 D	17.246,42 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.033,78 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	842,11 D	
				104 3832 03638052303 ALLAN DE MOURA LE			
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.175.008	10,15 D	

23/01/2019	0000	Tarifa referente a 23/01/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.175.009	10,15 D 14.350,23 C
25/01/2019	0000	Tarifa referente a 23/01/2019 13105 375 Impostos	12.501	11.389,63 D
25/01/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 362 Pagamento conta luz	12.502	77,66 D
25/01/2019	0000	CEPISA 13105 363 Pagto conta telefone	12.503	269,14 D 2.613,80 C
30/01/2019	2135	TELEMAR RJ (OI FIXO) 99015 470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	500,00 D
30/01/2019	0000	30/01 2135 1839-2 JOAO BATISTA D 13105 361 Pgto conta água	13.001	60,57 D
30/01/2019	0000	AGESPISA ARRECADACAO 13105 361 Pgto conta água	13.002	65,39 D
30/01/2019	0000	AGESPISA ARRECADACAO 13105 361 Pgto conta água	13.003	56,85 D
30/01/2019	0000	AGESPISA ARRECADACAO 13105 361 Pgto conta água	13.004	56,85 D 1.874,14 C
31/01/2019	0000	AGESPISA ARRECADACAO 00000 999 S A L D O		1.874,14 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