



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.489,32 C
03/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.213	3.000,00 D	6.489,32 C
				03/07 0254 17213-8 M PINHEIRO M A			
10/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	856,63 D	5.632,69 C
				10/07 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
16/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.543,00 D	
				104 0639 010659501000138 ALTAY DE SOUS			
16/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.398.759	10,18 D	4.079,51 C
				Cobrança referente 16/07/2019			
18/07/2019		2135	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	52.200,00 C	56.279,51 C
				18/07 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
				19/07 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
				19/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	919,37 D	
				19/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	699,00 D	
				19/07 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
				19/07 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
				19/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	950,96 D	
				19/07 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				19/07 2135 2618-2 133396 CONV CO			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
				19/07 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
				19/07 2135 6095-X NEILON SANTOS			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	499,11 D	
				19/07 2135 10342-X P M I CONT MOV			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
				19/07 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
				19/07 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
19/07/2019		2135	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
				19/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.618,54 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.618,54 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	983,76 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
19/07/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.905	129,21 D	
				CEPISA			
19/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.906	10.659,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.039.525	10,18 D	
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.039.526	10,18 D	
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.039.527	10,18 D	
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.039.528	10,18 D	
19/07/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
19/07/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	10.626,03 C
22/07/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R	552.135.000.010.284	2.451,68 D	
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	72.201	1.500,00 D	
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.331.071	10,18 D	6.664,17 C
23/07/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/07 2135 10296-2 FRANCISCO ANGE	552.135.000.010.296	1.750,00 D	4.914,17 C
24/07/2019	2135	99015 120 Transferido para Poupan?a 24/07 0254 960038444-X JAKSON AVELINO	550.254.960.038.444	1.711,50 D	3.202,67 C
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	72.501	119,90 D	3.082,77 C
30/07/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/07 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	300,00 D	2.782,77 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.782,77 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