



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.456,03 C
13/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2135 10296-2 FRANCISCO ANGE	552.135.000.010.296	700,00 D	4.756,03 C
19/06/2019		2135	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/06 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	662.135.000.015.081	52.200,00 C	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	919,37 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	950,96 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	737,12 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	499,11 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
19/06/2019		2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S	61.901	2.618,54 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA	61.902	2.618,54 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	61.903	983,76 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	61.904	1.500,00 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 001624224000137 MUNICPIO DE	61.905	2.033,78 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.906	10.560,05 D	
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.382.354	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.382.355	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.382.356	10,18 D	

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.382.357	10,18 D	
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.382.358	10,18 D	
19/06/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D	
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	10.169,79 C
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	62.501	119,90 D	10.049,89 C
28/06/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	500,00 D	
28/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	62.801	60,57 D	9.489,32 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.489,32 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