



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.896,93 C
03/05/2019		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.017.986	2,50 D	3.894,43 C
20/05/2019		2135	99026	870 Transferência recebida 20/05 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA	662.135.000.015.081	52.200,00 C	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA	552.135.000.001.482	919,37 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 2530-5 PAULA R MACEDO	552.135.000.002.530	950,96 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 2618-2 133396 CONV CO	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 6095-X NEILON SANTOS	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 6985-X EUGENIA MARIA	552.135.000.006.985	737,12 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 10342-X P M I CONT MOV	552.135.000.010.342	527,55 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 3350 6194-8 PAULO CESAR CO	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
20/05/2019		2135	99015	470 Transferência enviada 20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F	52.001	2.254,32 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 39812723315 JOSE DA SILVA BOR	52.002	2.254,32 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS	52.003	1.500,00 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	52.004	983,76 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE	52.005	2.033,78 D	
20/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.006	60,57 D	
20/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.007	7,19 D	
20/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	52.008	147,83 D	
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.009	10.560,05 D	

20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.761.162	10,18 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.761.163	10,18 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.761.164	10,18 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.761.165	10,18 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.761.166	10,18 D
20/05/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
20/05/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 9.792,60 C
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 30529557304 ANTONIO FRANCISCO	52.201	1.307,50 D
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2019	821.421.200.290.622	10,18 D 8.474,92 C
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 84101296391 LUIS CARLOS VIEIR	52.301	1.550,00 D
23/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2019	821.431.200.036.322	10,18 D 6.914,74 C
27/05/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 27/05 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO	553.434.000.105.151	890,00 D
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.701	119,90 D 5.904,84 C
30/05/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 30/05 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	300,00 D
30/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	53.001	148,81 D 5.456,03 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		5.456,03 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