



## Cliente - Conta atual

Agência 2135-0  
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.597,50 C
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.073.617	2,50 D	1.595,00 C
20/03/2019		2135	99026	870 Transferência recebida	662.135.000.015.081	52.200,00 C	
			20/03	2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.042.085	2.572,56 D	
			20/03	0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
			20/03	0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.482	919,37 D	
			20/03	2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.620	1.352,38 D	
			20/03	2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.839	3.742,72 D	
			20/03	2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.530	950,96 D	
			20/03	2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
			20/03	2135 2618-2 133396 CONV CO			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.003.020	1.908,70 D	
			20/03	2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.095	2.182,73 D	
			20/03	2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.006.985	737,12 D	
			20/03	2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.010.342	527,55 D	
			20/03	2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.066.226	1.233,58 D	
			20/03	2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	1.923,24 D	
			20/03	3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.194	0,54 D	
			20/03	3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/03/2019		2135	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
			20/03	3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.544,12 D	
			104	1606 39812723315 JOSE DA SILVA BOR			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.544,12 D	
			237	0937 01911749390 LIVIA APARECIDA F			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	983,76 D	
			104	3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.500,00 D	
			104	2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	2.033,78 D	
			004	0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.006	10.569,88 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	32.007	73,12 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.008	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM EIRELI			

20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.447.647	10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.447.648	10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.447.649	10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.447.650	10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.447.651	10,18 D
20/03/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
20/03/2019	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	60,08 D 7.940,19 C
21/03/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 21/03 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG	550.254.000.016.469	1.557,00 D 6.383,19 C
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 84101296391 LUIS CARLOS VIEIR	32.701	2.540,00 D
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019	830.861.200.002.727	10,18 D 3.833,01 C
28/03/2019	2135	99015 470 Transferência enviada 28/03 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	400,00 D
28/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.801	46,86 D 3.386,15 C
29/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	560,00 C
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 13401208870 JOSE BORGES DE MA	32.901	560,00 D
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.252.515	10,18 D 3.375,97 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.375,97 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