

**Cliente - Conta atual**

Agência 2135-0
Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.804,47 C
01/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.015.111	2.170,00 D	
				01/10 0254 15111-4 CENTRO SOM E E			
01/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.105.151	539,00 D	5.095,47 C
				01/10 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO			
17/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	194,04 D	
				CEPISA			
17/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	114,26 D	4.787,17 C
				CEPISA			
18/10/2019		2135	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	52.200,00 C	
				18/10 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
				18/10 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
				18/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	919,37 D	
				18/10 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
				18/10 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
				18/10 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	950,96 D	
				18/10 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				18/10 2135 2618-2 133396 CONV CO			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
				18/10 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
				18/10 2135 6095-X NEILON SANTOS			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	918,16 D	
				18/10 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	550,58 D	
				18/10 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	499,11 D	
				18/10 2135 10342-X P M I CONT MOV			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
				18/10 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
				18/10 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
18/10/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
				18/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.618,54 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	2.618,54 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	983,76 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			

18/10/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.806	10.560,05 D
18/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.807	66,00 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.481.050	10,45 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.481.051	10,45 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.481.052	10,45 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.481.053	10,45 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.481.054	10,45 D
18/10/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
18/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 9.215,42 C
21/10/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	150,00 D
21/10/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2135 10284-9 F GLEUDIMAR R	552.135.000.010.284	2.992,32 D 6.073,10 C
25/10/2019	2135	99015 120 Transferido para Poupan?a 25/10 0254 960069606-9 JOSE FRANCISCO	550.254.960.069.606	2.508,00 D
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.501	119,90 D 3.445,20 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.445,20 C

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