



Cliente - Conta atual

Agência 2135-0
 Conta corrente 68786-3 CAMARA MUN IPIR PI
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.392,57 C
20/09/2019		2135	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.135.000.015.081	52.200,00 C	
				20/09 2135 15081-9 PREF MUN IPIRA			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.042.085	2.582,76 D	
				20/09 0254 42085-9 EDIVALDO DA SI			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	3.000,00 D	
				20/09 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.482	919,37 D	
				20/09 2135 1482-6 CARLOS VIEIRA			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.620	1.362,58 D	
				20/09 2135 1620-9 LUCAS CORTEZ R			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.001.839	3.758,02 D	
				20/09 2135 1839-2 JOAO BATISTA D			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.530	950,96 D	
				20/09 2135 2530-5 PAULA R MACEDO			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.618	2.723,70 D	
				20/09 2135 2618-2 133396 CONV CO			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.003.020	1.918,90 D	
				20/09 2135 3020-1 LUCIDIO RODRIG			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.095	2.192,93 D	
				20/09 2135 6095-X NEILON SANTOS			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.006.985	550,58 D	
				20/09 2135 6985-X EUGENIA MARIA			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.010.342	499,11 D	
				20/09 2135 10342-X P M I CONT MOV			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.066.226	1.243,78 D	
				20/09 2135 66226-7 JOSE FRANCISCO			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.194	1.933,44 D	
				20/09 3350 6194-8 PAULO CESAR CO			
20/09/2019		2135	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	1.000,00 D	
				20/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.618,54 D	
				104 3832 86127551315 MARCIA MARIA DE S			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.618,54 D	
				104 1607 01820975363 TIAGO LEAL SOUZA			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	983,76 D	
				104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.500,00 D	
				104 2004 05353601343 ARTUR FONTES SOUS			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.220,32 D	
				004 0086 001624224000137 MUNICIPIO DE			
20/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.006	154,16 D	
				CEPISA			
20/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.007	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.008	10.560,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.076.995	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.076.996	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			

20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.076.997	10,45 D
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.076.998	10,45 D
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.076.999	10,45 D
20/09/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 8.584,82 C
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.501	119,90 D 8.464,92 C
30/09/2019	2135	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/09 2135 1839-2 JOAO BATISTA D	552.135.000.001.839	500,00 D
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01854157337 ALISSON PEREIRA D	93.001	150,00 D
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	832.731.300.003.825	10,45 D
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		7.804,47 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