



Extrato de Conta Corrente

G3330316307444581
03/10/2022 16:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.192,79 C
02/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.648	377,30 D	3.815,49 C
				02/09 0254 12648-9 AMELIA LEDA CO			
13/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.890,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.861	114,00 D	
				13/09 1110 34861-9 ROMERITO V REI			
13/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.861	125,00 D	
				13/09 1110 34861-9 ROMERITO V REI			
13/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.861	195,00 D	
				13/09 1110 34861-9 ROMERITO V REI			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	330,00 D	
				104 0639 02430936321 RITA DE CASSIA LE			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.890,00 D	
				237 5805 023390621000124 LUCAS RODRIGU			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.890,00 D	
				237 5805 023390621000124 LUCAS RODRIGU			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.186.175	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.186.176	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.186.177	11,00 D	1.128,49 C
				Cobrança referente 13/09/2022			
20/09/2022		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.013.591	69.217,42 C	
				20/09 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				20/09 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.097.873	250,00 D	
				20/09 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				20/09 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				20/09 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.668,98 D	
				20/09 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.121,10 D	
				20/09 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.668,98 D	
				20/09 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.762,35 D	
				20/09 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
				20/09 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.668,98 D	
				20/09 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
				20/09 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.121,10 D	
				20/09 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/09/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.668,98 D	
				20/09 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			

20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	783,26 D	
		20/09 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.668,98 D	
		20/09 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.668,98 D	
		20/09 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.252,14 D	
		20/09 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.095,64 D	
		20/09 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.025.659	1.212,00 D	
		20/09 2203 25659-5 NECY MARIA DA			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.668,98 D	
		20/09 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.121,10 D	
		20/09 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
20/09/2022	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.668,98 D	
		20/09 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
20/09/2022	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
		20/09 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D	
		20/09 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D	
		20/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.017.414	10.400,00 D	
		20/09 4031 17414-9 POWERTECH S C			
20/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.001	62,85 D	
		Equatorial Piaui			
20/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.002	75,92 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.003	80,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	97,50 D	
		104 0639 004910851000122 LIDENILSA ADE			
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	520,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.286.092	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.286.093	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	15.255,11 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		23/09 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
23/09/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.020.539	3.600,00 D	
		23/09 2203 20539-7 FRANCISCO FABR			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	250,00 D	
		237 5805 01943044341 JOSE PAULO DA SIL			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.275.976	11,00 D	11.174,11 C
		Cobrança referente 23/09/2022			
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.801	10.699,79 D	474,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			474,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687244 LUZITANIA DIAS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088