



Extrato de Conta Corrente

G3330811037461451
08/11/2022 11:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 28/09/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 474,32 C |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.203.000.013.591 | 54.587,00 C | |
| | | | | 20/10 2203 13591-7 PREF MUN DE PA | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.203.000.054.910 | 14.630,42 C | |
| | | | | 20/10 2203 54910-X PREF MUN PATOS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 3.500,00 D | |
| | | | | 20/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.097.873 | 250,00 D | |
| | | | | 20/10 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.110.000.004.349 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/10 1110 4349-4 JOSE V DA SILV | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.110.000.013.475 | 400,00 D | |
| | | | | 20/10 1110 13475-9 W H DOS ANJOS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.110.000.035.932 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 1110 35932-7 JOSE WILSON VI | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.110.000.036.722 | 1.121,10 D | |
| | | | | 20/10 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.009.998 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 3.762,35 D | |
| | | | | 20/10 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 220,00 D | |
| | | | | 20/10 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.013.691 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.015.839 | 1.212,00 D | |
| | | | | 20/10 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.017.115 | 1.121,10 D | |
| | | | | 20/10 2203 17115-8 JOSE IRANILDO | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.017.143 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.017.507 | 783,26 D | |
| | | | | 20/10 2203 17507-2 PREF MUN PATOS | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.021.486 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.024.609 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.024.665 | 1.252,14 D | |
| | | | | 20/10 2203 24665-4 KASSIARA DA SI | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.024.766 | 2.095,64 D | |
| | | | | 20/10 2203 24766-9 JUVANILSON BAR | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.025.659 | 1.212,00 D | |
| | | | | 20/10 2203 25659-5 NECY MARIA DA | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.054.964 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.055.800 | 1.121,10 D | |
| | | | | 20/10 2203 55800-1 ANTONIO H DA S | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.203.510.014.013 | 2.668,98 D | |
| | | | | 20/10 2203 510014013-1 MARLON COSTA O | | | |
| 20/10/2022 | | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.006.974 | 1.212,00 D | |
| | | | | 20/10 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2022 | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 1.212,00 D | |
| | | | 20/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 20/10/2022 | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.031.000.017.414 | 13.399,26 D | |
| | | | 20/10 4031 17414-9 POWERTECH S C | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.001 | 510,00 D | |
| | | | 004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.265.302 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/10/2022 | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13013 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 606,00 D | 12.238,95 C |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 26/10/2022 | 2203 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 220,00 D | |
| | | | 26/10 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 102.601 | 10.699,79 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 102.602 | 75,92 D | 1.243,24 C |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 1.243,24 C |

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