



Extrato de Conta Corrente

G3330811147363681
08/12/2022 11:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.243,24 C
08/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.020.307	320,00 D	923,24 C
				08/11 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
18/11/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.013.591	49.800,00 C	
				18/11 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
18/11/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.054.910	19.417,42 C	
				18/11 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
18/11/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.011	4.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/11/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.014	4.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				18/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.097.873	250,00 D	
				18/11 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				18/11 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				18/11 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.668,98 D	
				18/11 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.121,10 D	
				18/11 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.668,98 D	
				18/11 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.762,35 D	
				18/11 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
				18/11 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.668,98 D	
				18/11 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
				18/11 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.121,10 D	
				18/11 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	606,00 D	
				18/11 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.668,98 D	
				18/11 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.507	783,26 D	
				18/11 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.668,98 D	
				18/11 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.668,96 D	
				18/11 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.252,14 D	
				18/11 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.095,64 D	
				18/11 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
18/11/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.025.659	1.212,00 D	
				18/11 2203 25659-5 NECY MARIA DA			

18/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.668,98 D
		18/11 2203 54964-9	ANTONIO RUFINO		
18/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.121,10 D
		18/11 2203 55800-1	ANTONIO H DA S		
18/11/2022	2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.668,98 D
		18/11 2203 510014013-1	MARLON COSTA O		
18/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D
		18/11 3350 6974-4	FRANCISCO CHAG		
18/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D
		18/11 3350 20554-0	MARIA GRACA LO		
18/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	554.031.000.017.414	4.995,68 D
		18/11 4031 17414-9	POWERTECH S C		
18/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	510,00 D
		004 0178 016709895000178	OLIVEIRA COME		
18/11/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	111.802	75,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
18/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	4.600,00 D
		237 5809 029629188000113	NAILSON JOSE		
18/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	4.600,00 D
		237 5809 029629188000113	NAILSON JOSE		
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.087.339	11,00 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.087.340	11,00 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.087.341	11,00 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D 20.387,55 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D
		22/11 2203 11881-8	LUZITANIA DIAS		
22/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	4.600,00 D
		237 5809 60231848390	NAILSON JOSE DE C		
22/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.224.949	11,00 D 15.556,55 C
			Cobrança referente 22/11/2022		
25/11/2022	2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D
		25/11 2203 11881-8	LUZITANIA DIAS		
25/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.501	91,17 D
			Equatorial Piaui		
25/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.502	60,57 D 15.184,81 C
			Equatorial Piaui		
28/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.801	10.699,79 D 4.485,02 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		4.485,02 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