



Extrato de Conta Corrente

G3323011073401971
30/12/2022 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.485,02 C
08/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.023.532	1.098,00 D	3.387,02 C
				08/12 2203 23532-6 ALAN G SOUSA V			
16/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.668	360,00 D	3.027,02 C
				16/12 1110 26668-X JANDERSON D C			
20/12/2022		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.013.591	69.217,42 C	
				20/12 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				20/12 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.097.873	250,00 D	
				20/12 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				20/12 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				20/12 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.668,98 D	
				20/12 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.121,10 D	
				20/12 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.668,98 D	
				20/12 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.762,35 D	
				20/12 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
				20/12 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.668,98 D	
				20/12 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
				20/12 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	515,10 D	
				20/12 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.121,10 D	
				20/12 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.668,98 D	
				20/12 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	783,26 D	
				20/12 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.668,98 D	
				20/12 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.668,98 D	
				20/12 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.252,14 D	
				20/12 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.095,64 D	
				20/12 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.025.659	1.212,00 D	
				20/12 2203 25659-5 NECY MARIA DA			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.668,98 D	
				20/12 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/12/2022		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.121,10 D	
				20/12 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			

20/12/2022	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.668,98 D	
		20/12 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
20/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D	
		20/12 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG			
20/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D	
		20/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	560,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.002	75,92 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.360,00 D	
		077 0001 037803032000135 ROCHA VIDROS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	90,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	242,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	12,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.625	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.626	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	23.833,47 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.648	568,60 D	
		21/12 0254 12648-9 AMELIA LEDA CO			
21/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.469	8.495,00 D	
		21/12 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG			
21/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	505,00 D	14.264,87 C
		21/12 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.200,00 D	
		104 0639 26691446836 JOSE IVANILDO MAR			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.740	11,00 D	12.053,87 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	11.833,87 C
		26/12 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
27/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		27/12 16:06 LUZITANIA DIAS DOS REIS			
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	3.183,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.702	7.158,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.703	357,92 D	914,08 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	667,08 D	
		237 5805 006219696000128 JOSE ANDRADE			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.347.841	11,00 D	236,00 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.034.861	236,00 D	0,00 C
		29/12 15:37 ROMERITO V REIS CIA LTDA			
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		30/12/2022
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2023

OBSERVAÇÕES:
