



Extrato de Conta Corrente

G3320515426415401
05/01/2022 15:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 733-1
Conta corrente 115098-7CAMARA MUNICIPAL SALITRE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	550.733.000.213.796	135.559,91 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.236	5.831,78 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.238	5.831,78 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.239	7.678,46 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.241	5.831,78 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.242	5.831,78 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.243	5.831,78 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.248	1.381,50 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.249	647,50 D	
20/01/2021	20/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	262.237	5.831,78 D	
20/01/2021	21/01/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	262.237	5.831,78 C	96.693,55 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.240	5.831,78 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.245	5.831,78 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.247	698,77 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	262.237	0,35 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.210.700.259.849	6,41 D	84.324,46 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.237	5.831,78 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.244	5.831,78 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	16397 002 Cheque	262.246	426,29 D	72.234,61 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.115.622	11.698,87 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	1.445,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	6.089,55 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	4.739,55 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	4.034,55 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	3.539,55 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.088.342	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.088.343	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.088.344	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.088.345	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	262.235	5.831,78 D	34.813,96 C
31/01/2021		0000	00000 102 S A L D O			40.645,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE729609 CARLOS ANTONIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370514494070031
05/01/2022 14:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 733-1
Conta corrente 115098-7CAMARA MUNICIPAL SALITRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			840,72 C
20/12/2021		0733	99015 870	Transferência recebida	550.733.000.213.796	114.989,71 C	
				20/12 0733 213796-8 PMS FPM			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.000.365	3.175,95 D	
				20/12 0733 365-4 ANTONIO SILVIO			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.000.508	3.555,92 D	
				20/12 0733 508-8 JOSE E BATISTA			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.004.697	3.554,59 D	
				20/12 0733 4697-3 FRANCISCO A SO			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.012.708	7.678,46 D	
				20/12 0733 12708-6 CARLOS A DE SO			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.023.881	3.553,27 D	
				20/12 0733 23881-3 ANTONIO EDINAL			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.028.527	5.047,48 D	
				20/12 0733 28527-7 MARIA FATIMA S			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.028.558	560,02 D	
				20/12 0733 28558-7 MARIA MILENE M			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.100.400	1.017,50 D	
				20/12 0733 100400-X MIRELLY SILVA			
20/12/2021		0733	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.010.582	3.553,26 D	
				20/12 2493 10582-1 MARIA SOCORRO			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	3.815,56 D	
				237 5383 46516190372 ANTONIA CLAUDIA A			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	4.130,32 D	
				237 5383 01459178351 ANTONIO MARCIEL D			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	4.468,25 D	
				104 3839 85135399372 ERIDIANA RIBEIRO			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	3.136,14 D	
				104 3839 85616613304 FRANCISCO PAULO P			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	1.381,50 D	
				237 5383 02798881390 ANA MARIA DE ALEN			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	611,29 D	
				237 5383 00999513397 ANTONIA MINERVA D			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	647,50 D	
				104 3839 99485931387 EDILANDIA MARIA N			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	698,77 D	
				104 0416 63574764391 MARIA ROSINETE DE			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	850,00 D	
				104 3839 92711278387 MARIA CLAUDIANA P			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	19.477,06 D	
				104 3839 012466447000130 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.011	390,66 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.012	119,39 D	
				OI S A			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.013	8.455,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.014	6.100,00 D	
				20/12 11:09 HABIL CONTABILIDADE E ASSE			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.015	4.750,00 D	
				20/12 11:10 HABIL CONTABILIDADE E ASSE			

20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.016	900,00 D	
		20/12 11:11 AMANDA LUCINEIDE DOS SANTO			
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.017	900,00 D	
		20/12 11:12 FRANKLIN G BEZERRA LTDA			
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.018	2.500,00 D	
		20/12 11:12 MATHEUS NICOLAS PERREGON A			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.019	104,64 D	
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.020	4,07 D	
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.021	103,97 D	
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.022	102,72 D	
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.023	105,83 D	
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.852	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.853	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.854	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.855	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.856	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.857	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.858	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.859	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.860	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.861	10,45 D	20.276,72 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0733	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.028.776	4.500,00 D	
		21/12 0733 28776-8 ERIVANDO L - I			
21/12/2021	0733	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.115.622	11.698,87 D	
		21/12 0733 115622-5 PMS DIVERSOS			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.030,51 D	
		237 5383 001486150000110 JOAO NETO DE			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.693	10,45 D	3.036,89 C
		Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	0733	16391 002 Cheque	853.597	763,00 D	
		22/12 00:00 CAMPOS SALES CE			
22/12/2021	0733	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	800,00 D	
		22/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
22/12/2021	0733	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.445,00 D	28,89 C
		22/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			28,89 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE729609 CARLOS ANTONIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

