



Extrato de Conta Corrente

G3350314144497611
03/07/2023 14:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			470,67 C
20/06/2023		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	110.508,25 C	
				20/06 09:03 PREF MUN JERICO FPM			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				20/06 11:28 DENIZE C 00992873401			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				20/06 11:04 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.088.159	2.000,00 D	
				20/06 11:28 49.043.196 M SANTOS			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.067,04 D	
				20/06 11:44 POSTO SERGIO ANTERINO			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
				20/06 11:44 ITALO MARQUES COSTA - ME			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.571,35 D	
				20/06 10:33 PAULA R C PEREIRA			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.560,72 D	
				20/06 11:53 PM JERICO DIVERSSOS			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.571,35 D	
				20/06 10:33 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.026.658	505,00 D	
				20/06 10:42 MARIA EULALIA DE SOUSA			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.258,31 D	
				20/06 10:18 JOILTON ALVES MONTEIRO			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				20/06 10:59 49.247.177 MONTEIRO			
20/06/2023		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.520,84 D	
				20/06 10:24 MARIA S OLIVEIRA			
20/06/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				20/06 11:44 O Q S QUEIROGA SOUSA			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.258,31 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.275,04 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.977,85 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.471,42 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	3.242,16 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.330,83 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	2.258,75 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.851,36 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.671,45 D	
				237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	1.520,84 D	
				104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P			
20/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.631,17 D	
				104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA			

20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES	62.012	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	62.013	1.471,25 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO	62.014	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D	62.015	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.016	48,35 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS	62.017	2.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049475558000112 49.475.558 ED	62.018	2.400,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO	62.019	1.000,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F	62.020	84,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049843332000127 49.843.332 MA	62.021	1.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022248526000128 JADER SANTANA	62.022	1.950,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049944016000141 CICERO GADELH	62.023	4.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA	62.024	12.600,01 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.637	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.638	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.639	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.640	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.641	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.642	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.643	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.644	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.645	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.646	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.647	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.648	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.649	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.650	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.651	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.652	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.653	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.654	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.655	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.656	11,50 D

Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.657	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.658	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.659	11,50 D	24.504,02 C
Cobrança referente 20/06/2023					
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.201	115,00 D	
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICA					
22/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.202	18.179,45 D	6.209,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.601	220,91 D	5.988,66 C
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.496,16 D	
104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.240.294	11,50 D	1.481,00 C
Cobrança referente 27/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.481,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088