



## Cliente - Conta atual

Agência 2203-9  
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.360,27 C
20/04/2021		2203	99015 870 Transferência recebida	552.203.000.013.591	53.456,61 C	
			20/04 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.033.414	1.100,00 D	
			20/04 0254 33414-6 SAMUEL DE CARV			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
			20/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
			20/04 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
			20/04 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.254,20 D	
			20/04 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.254,20 D	
			20/04 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.222,45 D	
			20/04 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.254,20 D	
			20/04 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.100,00 D	
			20/04 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.016.066	1.050,50 D	
			20/04 2203 16066-0 JULIANE DE SOU			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.017,50 D	
			20/04 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.254,20 D	
			20/04 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	378,47 D	
			20/04 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.254,20 D	
			20/04 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.254,20 D	
			20/04 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
			20/04 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.100,00 D	
			20/04 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.254,20 D	
			20/04 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.017,50 D	
			20/04 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
20/04/2021		2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.254,20 D	
			20/04 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
20/04/2021		2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
			20/04 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			
20/04/2021		2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/04/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.001	97,06 D	
			Equatorial Piauí			
20/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.017,50 D	
			104 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			

20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	370,00 D
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME		
20/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	42.004	81,55 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.020.951	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.020.952	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 26.459,39 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	79,92 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/04/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D
		22/04 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS		
22/04/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D
		22/04 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS		
22/04/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.553	80,00 D
		22/04 3350 7553-1 K LEAL DUARTE		
22/04/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.526	30,00 D
		22/04 3350 18526-4 PEDRO BRITO NE		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	79,92 D
		036 0937 004020728000306 FRUTUOSO CAVA		
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.053.351	10,45 D 25.898,94 C
		Cobrança referente 22/04/2021		
27/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.701	9.160,25 D 16.738,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		16.738,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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