



## Extrato conta corrente

G3350420431871851  
05/04/2021 00:24:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2203-9  
Conta corrente 55937-7 CAMARA MUN DE PATOS  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.538,37 C
19/02/2021		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.054.910	53.456,61 C	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.033.414	1.100,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.148.000.030.605	2.500,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.222,46 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.100,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.016.066	984,50 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.017,50 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	378,47 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.017,50 D	
19/02/2021		2203	99015	120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.254,21 D	
19/02/2021		2203	99015	120 Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
19/02/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
19/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	55,74 D	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	66,50 D	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.017,50 D	

19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	60,00 D	
		104 3467 03365373365 LUCAS RODRIGUES D			
19/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	21.905	78,67 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.096.973	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.096.974	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.096.975	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	17.580,65 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/02/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		22/02 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
22/02/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		22/02 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	9.126,41 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	380,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.125.294	10,45 D	7.623,79 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			7.623,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687243 ANTONIO H DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088