



Extrato conta corrente

G3350420431871851
05/04/2021 00:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7 CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/01/2021 | | 2203 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.203.000.007.118 | 3.000,00 C | |
| | | | | 19/01 2203 7118-8 PREF MUN PATOS | | | |
| 19/01/2021 | | 2203 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.203.000.013.591 | 48.000,00 C | |
| | | | | 19/01 2203 13591-7 PREF MUN DE PA | | | |
| 19/01/2021 | | 2203 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.203.000.054.903 | 2.456,61 C | 53.456,61 C |
| | | | | 19/01 2203 54903-7 PREF MUN PATOS | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.033.414 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/01 0254 33414-6 SAMUEL DE CARV | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 3.500,00 D | |
| | | | | 20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.004.349 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/01 1110 4349-4 JOSE V DA SILV | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.013.475 | 400,00 D | |
| | | | | 20/01 1110 13475-9 W H DOS ANJOS | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.035.932 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 1110 35932-7 JOSE WILSON VI | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.009.998 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 3.222,46 D | |
| | | | | 20/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.013.691 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.015.839 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/01 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.016.066 | 366,67 D | |
| | | | | 20/01 2203 16066-0 JULIANE DE SOU | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.016.066 | 984,50 D | |
| | | | | 20/01 2203 16066-0 JULIANE DE SOU | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.017.115 | 1.017,50 D | |
| | | | | 20/01 2203 17115-8 JOSE IRANILDO | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.017.143 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.021.486 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.024.609 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.024.665 | 1.250,46 D | |
| | | | | 20/01 2203 24665-4 KASSIARA DA SI | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.054.964 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.203.000.055.800 | 1.017,50 D | |
| | | | | 20/01 2203 55800-1 ANTONIO H DA S | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.203.510.014.013 | 2.254,21 D | |
| | | | | 20/01 2203 510014013-1 MARLON COSTA O | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.203.510.051.571 | 300,00 D | |
| | | | | 20/01 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM | | | |
| 20/01/2021 | | 2203 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 20/01/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.001 | 133,07 D | |
| | | | | Equatorial Piauí | | | |
| 20/01/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.002 | 78,67 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 20/01/2021 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 1.100,00 D | 17.652,10 C |
| DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.001 | 400,00 C | |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 551.148.000.030.605 | 2.500,00 D | |
| 21/01 1148 30605-3 ANDREIA SANTOS | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 220,00 D | |
| 21/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 552.203.000.011.881 | 220,00 D | |
| 21/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 552.203.000.017.507 | 378,47 D | |
| 21/01 2203 17507-2 PREF MUN PATOS | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.018.526 | 190,00 D | |
| 21/01 3350 18526-4 PEDRO BRITO NE | | | | | |
| 21/01/2021 | 2203 | 99015 470 Transferência enviada | 553.350.000.020.974 | 30,00 D | |
| 21/01 3350 20974-0 SILVA & SOUZA | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.101 | 400,00 D | |
| 004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.102 | 1.017,50 D | |
| 104 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.103 | 400,00 D | |
| 004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.072.156 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 21/01/2021 | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.072.157 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 21/01/2021 | | | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.072.158 | 10,45 D | 12.664,78 C |
| Cobrança referente 21/01/2021 | | | | | |
| 27/01/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.701 | 9.126,41 D | 3.538,37 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 31/01/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 3.538,37 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