



Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.138,79 C
18/06/2021		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.054.910	53.456,61 C	
				18/06 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
18/06/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	1.017,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	1.017,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.033.414	1.100,00 D	
				18/06 0254 33414-6 SAMUEL DE CARV			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				18/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				18/06 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				18/06 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.254,20 D	
				18/06 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.254,20 D	
				18/06 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.222,45 D	
				18/06 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.254,20 D	
				18/06 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.100,00 D	
				18/06 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.016.066	1.017,50 D	
				18/06 2203 16066-0 JULIANE DE SOU			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.017,50 D	
				18/06 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.254,20 D	
				18/06 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.507	378,42 D	
				18/06 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.254,20 D	
				18/06 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.254,20 D	
				18/06 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
				18/06 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.100,00 D	
				18/06 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.254,20 D	
				18/06 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.017,50 D	
				18/06 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
18/06/2021		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.254,20 D	
				18/06 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
18/06/2021		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
				18/06 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			
18/06/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
				18/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			

18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.017,50 D	
		104 6393 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	390,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
18/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.803	91,21 D	
		Equatorial Piaui			
18/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	61.804	81,55 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	1.017,50 D	
		004 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	97,00 D	
		104 3467 013002513000183 ROMERITO VELO			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	60,00 D	
		104 3467 013002513000183 ROMERITO VELO			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	1.017,50 D	
		104 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.848	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.849	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.850	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.851	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.852	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.014.853	10,45 D	36.158,01 C
		Cobrança referente 18/06/2021			
21/06/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	35.938,01 C
		21/06 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
29/06/2021	3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.006.733	9.160,25 C	
		29/06 3630 6733-4 C MUN CAMPO GR			
29/06/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.054.910	9.042,25 D	
		29/06 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.901	9.042,25 D	27.013,76 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			27.013,76 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