



Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.738,69 C
20/05/2021		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.054.910	53.456,61 C	
				20/05 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.033.414	1.100,00 D	
				20/05 0254 33414-6 SAMUEL DE CARV			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				20/05 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				20/05 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.254,20 D	
				20/05 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.254,20 D	
				20/05 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.222,45 D	
				20/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.254,20 D	
				20/05 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.100,00 D	
				20/05 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.016.066	1.017,50 D	
				20/05 2203 16066-0 JULIANE DE SOU			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.017,50 D	
				20/05 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.254,20 D	
				20/05 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.507	378,47 D	
				20/05 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.254,20 D	
				20/05 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.254,20 D	
				20/05 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
				20/05 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.100,00 D	
				20/05 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.254,20 D	
				20/05 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.017,50 D	
				20/05 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
20/05/2021		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.254,20 D	
				20/05 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
20/05/2021		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
				20/05 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			
20/05/2021		2203	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
				20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	1.017,50 D	
				104 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	350,00 D	
				004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			

20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.003	90,00 D	
		104 3832 49795716387 REGINALDO DE SOUS			
20/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	52.004	81,55 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.005	86,38 D	
		Equatorial Piaui			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.552	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.553	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.554	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	30.801,04 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/05/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	30.581,04 C
		21/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
25/05/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	400,00 D	30.181,04 C
		25/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.601	9.042,25 D	21.138,79 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			21.138,79 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