



## Extrato conta corrente

G3350420431871851  
05/04/2021 00:24:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2203-9  
Conta corrente 55937-7 CAMARA MUN DE PATOS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.623,79 C
19/03/2021		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.007.118	5.070,00 C	
				19/03 2203 7118-8 PREF MUN PATOS			
19/03/2021		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.012.402	1.112,00 C	
				19/03 2203 12402-8 PM PATOS DO PI			
19/03/2021		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.013.591	44.024,61 C	
				19/03 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
19/03/2021		2203	99015	870 Transferência recebida	552.203.000.017.507	3.250,00 C	
				19/03 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
19/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.017,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				19/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				19/03 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.254,20 D	
				19/03 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.254,20 D	
				19/03 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.222,45 D	
				19/03 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.254,20 D	
				19/03 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.100,00 D	
				19/03 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.016.066	1.017,50 D	
				19/03 2203 16066-0 JULIANE DE SOU			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.017,50 D	
				19/03 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.254,20 D	
				19/03 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.254,20 D	
				19/03 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.254,20 D	
				19/03 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
				19/03 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.254,20 D	
				19/03 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.017,50 D	
				19/03 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
19/03/2021		2203	99015	120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.254,20 D	
				19/03 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
19/03/2021		2203	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
				19/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.017,50 D	
				104 6393 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			
19/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.902	72,16 D	
				Equatorial Piaui			
19/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.903	81,55 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.017,50 D	
				104 0639 04016120314 LUCAS DO NASCIMEN			

19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.314.578	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.314.579	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	27.129,28 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.033.414	1.100,00 D	
		22/03 0254 33414-6 SAMUEL DE CARV			
22/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
		22/03 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
22/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	378,47 D	
		22/03 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
22/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.100,00 D	
		22/03 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
22/03/2021	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
		22/03 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			
22/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.201	8.958,09 D	13.192,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		23/03 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
23/03/2021	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		23/03 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	382,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.261.905	10,45 D	12.360,27 C
		Cobrança referente 23/03/2021			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.360,27 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