



Extrato de Conta Corrente

G3310114553419631
01/06/2022 15:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.949,69 C
20/05/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.013.591	62.300,00 C	
				20/05 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/05/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.054.910	6.917,42 C	
				20/05 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.097.873	250,00 D	
				20/05 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				20/05 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				20/05 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.034.861	91,00 D	
				20/05 1110 34861-9 ROMERITO V REI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.034.861	96,00 D	
				20/05 1110 34861-9 ROMERITO V REI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.668,98 D	
				20/05 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.121,10 D	
				20/05 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.668,98 D	
				20/05 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.762,35 D	
				20/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
				20/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.668,98 D	
				20/05 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
				20/05 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.121,10 D	
				20/05 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.668,98 D	
				20/05 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.507	783,26 D	
				20/05 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.668,98 D	
				20/05 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.668,98 D	
				20/05 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.252,14 D	
				20/05 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.095,64 D	
				20/05 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.025.659	1.212,00 D	
				20/05 2203 25659-5 NECY MARIA DA			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.668,98 D	
				20/05 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/05/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.121,10 D	
				20/05 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			

20/05/2022	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.668,98 D
		20/05 2203 510014013-1 MARLON COSTA O		
20/05/2022	2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D
		20/05 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM		
20/05/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D
		20/05 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG		
20/05/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D
		20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	490,87 D
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME		
20/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.002	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.003	90,61 D
		Equatorial Piaui		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.022.483	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D 42.479,18 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
26/05/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D
		26/05 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS		
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.601	10.699,79 D 31.559,39 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		31.559,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687244 LUZITANIA DIAS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088