



G3343015235234571
30/06/2022 15:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2203-9
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.559,39 C
20/06/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.013.591	56.163,49 C	
				20/06 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/06/2022		2203	99015 870	Transferência recebida	552.203.000.054.910	13.053,93 C	100.776,81 C
				20/06 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
				21/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.097.873	250,00 D	
				21/06 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
				21/06 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.013.475	400,00 D	
				21/06 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.668,98 D	
				21/06 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.121,10 D	
				21/06 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.668,98 D	
				21/06 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.762,35 D	
				21/06 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
				21/06 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.668,98 D	
				21/06 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
				21/06 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.121,10 D	
				21/06 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.143	2.668,98 D	
				21/06 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.017.507	783,26 D	
				21/06 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.668,98 D	
				21/06 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.668,98 D	
				21/06 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.252,14 D	
				21/06 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.095,64 D	
				21/06 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.025.659	1.212,00 D	
				21/06 2203 25659-5 NECY MARIA DA			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.668,98 D	
				21/06 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
21/06/2022		2203	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.121,10 D	
				21/06 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
21/06/2022		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.668,98 D	
				21/06 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
21/06/2022		2203	99015 120	Transferido para Poupança	552.203.510.051.571	300,00 D	
				21/06 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			

21/06/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D	
		21/06 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG			
21/06/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D	
		21/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	590,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
21/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	62.102	87,01 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.103	108,71 D	
		Equatorial Piaui			
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.293.569	11,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	56.147,56 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/06/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	55.927,56 C
		22/06 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
23/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.301	148,85 D	55.778,71 C
		GPS- Ident.: 35127547000137 - 01/2022			
27/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.701	10.699,79 D	45.078,92 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			45.078,92 C

Saldo	45.078,92C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

 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