



## Extrato de Conta Corrente

G3311809193148801  
18/03/2022 09:26:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2203-9  
Conta corrente 55937-7CAMARA MUN DE PATOS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		2203	99015 870 Transferência recebida	552.203.000.013.591	51.200,00 C	
			20/01 2203 13591-7 PREF MUN DE PA			
20/01/2022		2203	99015 870 Transferência recebida	552.203.000.054.910	16.111,80 C	
			20/01 2203 54910-X PREF MUN PATOS			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	3.500,00 D	
			20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.097.873	231,25 D	
			20/01 0254 97873-6 MARCIO JOSE SI			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.004.349	1.100,00 D	
			20/01 1110 4349-4 JOSE V DA SILV			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.0 3.475	400,00 D	
			20/01 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.932	2.661,21 D	
			20/01 1110 35932-7 JOSE WILSON VI			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.722	1.119,42 D	
			20/01 1110 36722-2 LUCAS DO NASCI			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.009.998	2.661,21 D	
			20/01 2203 9998-8 CORNELIO EDMUN			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	3.750,65 D	
			20/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.013.691	2.661,21 D	
			20/01 2203 13691-3 JOSE HELIO DOS			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.212,00 D	
			20/01 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.016.066	37,37 D	
			20/01 2203 16066-C JULIANE DE SOU			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	1.119,42 D	
			20/01 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.115	367,64 D	
			20/01 2203 17115-8 JOSE IRANILDO			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.0 7.143	2.661,21 D	
			20/01 2203 17143-3 FRANCISCO JOSE			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.017.507	759,28 D	
			20/01 2203 17507-2 PREF MUN PATOS			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.486	2.661,21 D	
			20/01 2203 21486-8 ZULEIDE VALDET			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.609	2.661,21 D	
			20/01 2203 24609-3 FRANCISCO EVAR			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.665	1.250,46 D	
			20/01 2203 24665-4 KASSIARA DA SI			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.766	2.106,61 D	
			20/01 2203 24766-9 JUVANILSON BAR			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.054.964	2.661,21 D	
			20/01 2203 54964-9 ANTONIO RUFINO			
20/01/2022		2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.055.800	1.119,42 D	
			20/01 2203 55800-1 ANTONIO H DA S			
20/01/2022		2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.014.013	2.661,21 D	
			20/01 2203 510014013-1 MARLON COSTA O			
20/01/2022		2203	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.0 1.571	300,00 D	
			20/01 2203 510051571-2 ASSOCIACAO COM			

20/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.974	1.212,00 D	
		20/01 3350 6974-4 FRANCISCO CHAG			
20/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.212,00 D	
		20/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	495,00 D	
		004 0178 016709895000178 OLIVEIRA COME			
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.002	134,37 D	
		Equatorial Piaui			
20/01/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	12.003	87,01 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.032	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	23.397,77 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		21/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
21/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	
		21/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
21/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.881	220,00 D	22.737,77 C
		21/01 2203 11881-8 LUZITANIA DIAS			
24/01/2022	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	22.737,77 D	0,00 C
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.701	10.712,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.712,14 C	0,00 C
28/01/2022	2203	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.017.408	10.024,02 D	
		28/01 4031 17408-4 JC A SERVICOS			
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.024,02 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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