



## Extrato de Conta Corrente

G3340908381942691  
09/03/2022 08:41:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.079,06 C
02/02/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.038.963	3,10 D	5.075,96 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
04/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	800,25 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	800,25 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.014.021	2.273,00 D	
				04/02 3350 14021-X IVAN CHARLES R			
04/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	24,75 D	
				04/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
04/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	24,75 D	
				04/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
04/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	800,25 D	
				104 0639 83600248120 IVANILDO DA SILVA			
04/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	800,25 D	
				104 0638 61273233395 JOSIEL PATRICIO D			
04/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.212.276	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.212.277	10,45 D	2.732,56 C
				Cobrança referente 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	800,25 D	
				104 0639 61273233395 JOSIEL PATRICIO D			
07/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.128.865	10,45 D	1.921,86 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
10/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	1.721,86 C
				10/02 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
16/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.043.503	482,50 D	
				16/02 0254 43503-1 REINALDO CONST			
16/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	
				16/02 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
16/02/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.601	800,25 D	
				104 0639 83600248120 IVANILDO DA SILVA			
16/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.060.977	10,45 D	228,66 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
18/02/2022		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.103.560	65.139,28 C	
				18/02 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.342,96 D	
				18/02 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	5.000,00 D	
				18/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
				18/02 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.328	1.175,64 D	
				18/02 1364 19328-3 FLAVIA IRIA DE			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.701	992,55 D	
				18/02 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.212,00 D	
				18/02 2203 24743-X FRANCIELDO J A			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.250,00 D	
				18/02 3350 12543-1 NAKELLSON LOPE			

18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.638	576,80 D	
		18/02 3350 17638-9 MANOEL CECILIO			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.600,00 D	
		18/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	604,08 D	
		18/02 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.693,95 D	
		18/02 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	1.958,15 D	
		18/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	2.324,07 D	
		18/02 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	1.695,58 D	
		18/02 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	2.425,88 D	
		18/02 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	178,91 D	
		18/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	36,36 D	
		18/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.328,74 D	
		18/02 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.357,18 D	
		18/02 3630 9710-1 RONIGLER FRANCI			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.357,18 D	
		18/02 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	2.342,96 D	
		18/02 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.723	242,00 D	
		18/02 3630 12723-X SS C SERVICOS			
18/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.927	1.121,10 D	
		18/02 3630 12927-5 MARIA GISELIA			
18/02/2022	3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.121,10 D	
		18/02 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.801	3.606,21 D	
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.802	2.000,00 D	
		237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.803	4.000,00 D	
		104 0639 026882819000113 GLEICIEL FERN			
18/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.804	75,92 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.305.674	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.305.675	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.305.676	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	17.861,27 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879	640,20 D	
		21/02 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
21/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	19,80 D	17.201,27 C
		21/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
22/02/2022	3630	99020 870 Transferência recebida	603.630.000.012.093	660,06 C	
		22/02 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
22/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	2.000,00 D	
		22/02 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
22/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	800,00 D	15.061,33 C
		22/02 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
24/02/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	1.231,00 D	
		24/02 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE			
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.401	9.087,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.402	329,26 D	4.413,19 C

28/02/2022

0000

00000 999 S A L D O

4.413,19 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF573546 VERENILSON MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088