



Extrato de Conta Corrente

G3310409032733701
04/04/2022 09:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.413,19 C
03/03/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.563	6,20 D	4.406,99 C
				Cobrança referente 02/03/2022			
07/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.079.879	300,70 D	
				07/03 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
07/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	6,21 D	
				07/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
07/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	9,30 D	
				07/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
07/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	200,79 D	
				104 3832 35224827353 MARIA DE FATIMA D			
07/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.176.110	11,00 D	3.878,99 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
10/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	3.678,99 C
				10/03 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/03/2022		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.103.560	65.139,28 C	
				18/03 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.342,96 D	
				18/03 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	5.000,00 D	
				18/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.079.879	300,70 D	
				18/03 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.701	992,55 D	
				18/03 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.023.531	220,00 D	
				18/03 2203 23531-8 ALAN G SOUSA V			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.212,00 D	
				18/03 2203 24743-X FRANCIELDO J A			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.250,00 D	
				18/03 3350 12543-1 NAKELLSON LOPE			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.600,00 D	
				18/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.628	600,00 D	
				18/03 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.693,95 D	
				18/03 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	1.958,15 D	
				18/03 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	2.324,07 D	
				18/03 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	
				18/03 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.671	1.695,58 D	
				18/03 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.090	2.425,88 D	
				18/03 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	178,91 D	
				18/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/03/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	23,12 D	
				18/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			

18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	9,30 D	
		18/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.328,74 D	
		18/03 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.357,18 D	
		18/03 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.357,18 D	
		18/03 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	1.682,90 D	
		18/03 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.723	308,30 D	
		18/03 3630 12723-X SS C SERVICOS			
18/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.927	1.121,10 D	
		18/03 3630 12927-5 MARIA GISELIA			
18/03/2022	3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.121,10 D	
		18/03 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.606,21 D	
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.000,00 D	
		237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	4.000,00 D	
		104 0639 026882819000113 GLEICIEL FERN			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.247.737	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.247.738	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.247.739	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	23.269,39 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.019.328	1.175,64 D	
		21/03 1364 19328-3 FLAVIA IRIA DE			
21/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	36,36 D	22.057,39 C
		21/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
22/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	18,60 D	
		22/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	601,40 D	
		260 0001 50284575810 ANDRE LUCAS DA SI			
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.096.526	11,00 D	21.426,39 C
		Cobrança referente 22/03/2022			
23/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
		23/03 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
23/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.151	2.400,00 D	
		23/03 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO			
23/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	
		23/03 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	420,00 D	
		033 2246 000936607000188 FRANCISCO ALV			
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.132.187	11,00 D	18.145,39 C
		Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	349,37 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.402	75,92 D	17.720,10 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.021	2.960,00 D	
		29/03 3350 14021-X IVAN CHARLES R			
29/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	14.560,10 C
		29/03 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
31/03/2022	3630	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.041.131	3.050,65 D	
		31/03 0254 510041131-3 HENRIQUE LIMA			
31/03/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	94,35 D	
		31/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.101	9.087,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.327,22 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