



## Extrato de Conta Corrente

G3361110376371321  
11/11/2022 10:45:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			3.935,20 C
04/10/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.195	3,10 D	3.932,10 C
		Cobrança referente 03/10/2022			
11/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	
		11/10 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
11/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.012.927	100,00 D	3.632,10 C
		11/10 3630 12927-5 MARIA GISELIA			
13/10/2022		+ Transferido para Poupança	550.254.510.041.131	1.550,00 D	2.082,10 C
		13/10 0254 510041131-3 HENRIQUE LIMA			
18/10/2022		+ Transferência recebida	553.630.000.103.560	65.139,28 C	
		18/10 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.342,96 D	
		18/10 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.254.000.049.992	5.000,00 D	
		18/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.254.000.079.879	200,79 D	
		18/10 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.254.000.079.962	1.600,00 D	
		18/10 0254 79962-9 EVALDO O SILVA			
18/10/2022		+ Transferência enviada	551.364.000.019.328	1.175,64 D	
		18/10 1364 19328-3 FLAVIA IRIA DE			
18/10/2022		+ Transferência enviada	552.203.000.021.701	992,55 D	
		18/10 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
18/10/2022		+ Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.212,00 D	
		18/10 2203 24743-X FRANCIELDO J A			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.250,00 D	
		18/10 3350 12543-1 NAKELLSON LOPE			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.600,00 D	
		18/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.350.000.020.974	750,00 D	
		18/10 3350 20974-0 SILVA & SOUZA			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.350.000.022.628	750,12 D	
		18/10 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.693,95 D	
		18/10 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	1.958,15 D	
		18/10 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.457	1.500,00 D	
		18/10 3630 8457-3 GENILSA LUZENI			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.522	2.324,07 D	
		18/10 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.522	200,00 D	
		18/10 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.671	1.695,58 D	
		18/10 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.707,78 D	
		18/10 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	178,91 D	
		18/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	11,56 D	
		18/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/10/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	6,21 D	
		18/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			

18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	36,36 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.328,74 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.357,18 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.357,18 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 12093-6 MARIA L SILVA	553.630.000.012.093	1.682,90 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 12927-5 MARIA GISELIA	553.630.000.012.927	1.121,10 D	
18/10/2022	+ Transferência enviada 18/10 3630 12927-5 MARIA GISELIA	553.630.000.012.927	100,00 D	
18/10/2022	+ Transferido para Poupança 18/10 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE	553.630.510.009.861	1.121,10 D	
18/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE	101.801	2.000,00 D	
18/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 026882819000113 GLEICIEL FERN	101.802	4.000,00 D	
18/10/2022	+ Pix - Enviado 18/10 11:43 José Veríssimo da Silva	101.803	1.500,00 D	
18/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	101.804	4.324,31 D	
18/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.213.520	11,00 D	
18/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.213.521	11,00 D	
18/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.213.522	11,00 D	
18/10/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	872.911.200.116.239	10,00 D	16.099,24 C
20/10/2022	+ Transferência enviada 20/10 3350 17638-9 MANOEL CECILIO	553.350.000.017.638	1.677,00 D	
20/10/2022	+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D	13.816,24 C
21/10/2022	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	102.101	75,92 D	13.740,32 C
24/10/2022	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	102.401	181,68 D	13.558,64 C
25/10/2022	+ Transferência enviada 25/10 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	250,00 D	13.308,64 C
28/10/2022	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.801	9.087,88 D	4.220,76 C
31/10/2022	S A L D O			4.220,76 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