



## Extrato de Conta Corrente

G3340210479375831  
02/05/2023 10:52:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.603,14 C
04/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.090.894	6,80 D	8.596,34 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
11/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	8.296,34 C
				11/04 08:50 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
19/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.031.110	38,80 D	
				19/04 10:04 VICENTE TARCIO F BEZERRA			
19/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.638	624,95 D	
				19/04 10:56 MANOEL CECILIO LEAL ME			
19/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	1,20 D	7.631,39 C
				19/04 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/04/2023		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
				20/04 07:17 PREF MUN DE CAMPO GRANDE			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.698,43 D	
				20/04 07:40 ELIANA MARIA BEZERRA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.648	651,70 D	
				20/04 11:47 AMELIA LEDA COM LTDA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	6.000,00 D	
				20/04 14:40 ESCONTAP - ESCRITORIO DE			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.092,19 D	
				20/04 07:47 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.302,00 D	
				20/04 14:40 FRANCIELDO J ARAUJO			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.455,00 D	
				20/04 14:57 NAKELLSON LOPES SANTOS			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	2.000,00 D	
				20/04 14:40 MARIA GRACA LOPES			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	1.969,84 D	
				20/04 12:10 AMANCIO GALDINO DA COSTA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.102.016	130,00 D	
				20/04 12:05 RDO I M DANTAS ME			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.813,73 D	
				20/04 07:40 JANAINA RAMOS B SOUSA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.531,92 D	
				20/04 07:40 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	
				20/04 15:31 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.460	2.425,00 D	
				20/04 14:57 JOAO JAIRON ALVES DE SA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	1.813,82 D	
				20/04 07:40 VERENILSON MANOEL SILVA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	2.022,61 D	
				20/04 07:40 QUIRINO FRANCISCO BEZERR			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.874,19 D	
				20/04 07:47 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	288,41 D	
				20/04 07:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	25,06 D	
				20/04 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/04/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	75,00 D	
				20/04 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D
		20/04 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D
		20/04 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	150,00 D
		20/04 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D
		20/04 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.448,52 D
		20/04 07:40 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.476,96 D
		20/04 07:40 RONIGLER FRANCISCO SILVA		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.476,96 D
		20/04 07:40 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.083	1.455,00 D
		20/04 14:57 LOURENCO M AMAURI SILVA		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	1.802,68 D
		20/04 07:40 MARIA L SILVA SOUSA		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.013.415	1.204,35 D
		20/04 07:47 FRANCISCO ROSSEL ALVES S		
20/04/2023	3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.204,35 D
		20/04 07:47 MARCIA ANA DE JESUS		
20/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.032.329	4.850,00 D
		20/04 14:57 KARLA E MOURA SA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.000,00 D
		237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE		
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.002	1.455,00 D
		20/04 15:02 Ivana Bárbara dos Santos P		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.324,31 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
20/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.004	81,70 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.301.587	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.301.588	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D 26.411,29 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	305,69 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.232.746	10,00 D 26.095,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		
28/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D
		28/04 15:13 MARIA JANICE DE JESUS SO		
28/04/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D 25.545,60 C
		28/04 15:22 JARDANIA RAMOS BEZERRA S		
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		25.545,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868011 JARDANIA RAMOS BEZERRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088