



Extrato de Conta Corrente

G3360810466274841
08/09/2023 10:53:12

Ciente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			36.733,58 C
02/08/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2023	812.140.700.040.823	3,40 D	36.730,18 C
03/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 03/08 11:35 MARIA JANICE DE JESUS SO	550.254.000.056.464	250,00 D	
03/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 03/08 11:27 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	300,00 D	36.180,18 C
07/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 07/08 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	25,80 D	
07/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 33809607304 ANTONIO JOSE DA S	80.701	834,20 D	
07/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.022.198	11,50 D	35.308,68 C
10/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 10/08 09:09 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	300,00 D	35.008,68 C
11/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 11/08 08:56 SS C SERVICOS LTDA	553.630.000.012.723	609,67 D	34.399,01 C
15/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:04 CAMARA M SUSSUAPARA	553.350.000.103.502	9.723,46 D	24.675,55 C
16/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 16/08 09:07 MANOEL CECILIO LEAL ME	553.350.000.017.638	827,40 D	23.848,15 C
18/08/2023		3630	99015 870 Transferência recebida 18/08 07:09 PREF MUN DE CAMPO GRANDE	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:14 ELIANA MARIA BEZERRA	550.254.000.001.059	2.705,76 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:35 ESCONTAP - ESCRITORIO DE	550.254.000.049.992	6.000,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:35 MARIA JANICE DE JESUS SO	550.254.000.056.464	250,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:21 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA	552.203.000.021.701	1.112,10 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:35 FRANCIELHO J ARAUJO	552.203.000.024.743	1.302,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:34 NAKELLSON LOPES SANTOS	553.350.000.012.543	1.455,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:35 MARIA GRACA LOPES	553.350.000.020.554	2.000,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:14 JANAINA RAMOS B SOUSA	553.630.000.007.784	1.829,58 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 08:57 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	300,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:14 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	3.156,78 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:34 JOAO JAIRON ALVES DE SA	553.630.000.008.460	2.425,00 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:14 VERENILSON MANOEL SILVA	553.630.000.008.522	1.829,67 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:14 QUIRINO FRANCISCO BEZERR	553.630.000.008.671	2.044,16 D	
18/08/2023		3630	99015 470 Transferência enviada 18/08 10:21 IVANILDO P OLIVEIRA	553.630.000.009.090	1.922,28 D	

18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		18/08 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	75,00 D	
		18/08 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		18/08 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	150,00 D	
		18/08 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		18/08 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	126,59 D	
		18/08 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,09 D	
		18/08 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.486,74 D	
		18/08 10:14 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.486,74 D	
		18/08 10:14 RONIGLER FRANCISCO SILVA			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.492,81 D	
		18/08 10:14 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.083	1.455,00 D	
		18/08 09:34 LOURENCO M AMAURI SILVA			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	1.826,68 D	
		18/08 10:14 MARIA L SILVA SOUSA			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.013.415	1.221,00 D	
		18/08 10:21 FRANCISCO ROSSEL ALVES S			
18/08/2023	3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.221,00 D	
		18/08 10:21 MARCIA ANA DE JESUS			
18/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.032.329	4.850,00 D	
		18/08 09:34 KARLA E MOURA SA			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.455,00 D	
		18/08 09:40 Ivana Bárbara dos Santos P			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.000,00 D	
		237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.500,00 D	
		104 3832 049247579000180 49.247.579 DA			
18/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	81.804	88,54 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	3.715,27 D	
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.731	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.732	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.733	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	42.520,49 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	1.516,50 D	
		21/08 10:08 AMANCIO GALDINO DA COSTA			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	229,82 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.193.037	10,00 D	40.764,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
24/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	40.464,17 C
		24/08 09:13 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
25/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	9,30 D	
		25/08 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	300,70 D	
		104 0639 03728215376 MONICA SILVA			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.266.932	11,50 D	40.142,67 C
		Cobrança referente 25/08/2023			
28/08/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	6,30 D	
		28/08 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	203,70 D	

104 0639 05672410332 WANDERSON MONTEIR					
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.106.560	11,50 D	39.921,17 C
Cobrança referente 28/08/2023					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	21.370,66 D
756 4353 044125165000165 ALBINO CANDID					
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.300.057	11,50 D	18.539,01 C
Cobrança referente 30/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			18.539,01 C

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