



## Extrato de Conta Corrente

G3340111068807941  
01/02/2023 11:15:30

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,36 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	285,89 D	0,47 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.080.064	0,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
20/01/2023		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
				20/01 07:04 PREF MUN DE CAMPO GRANDE			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.558,21 D	
				20/01 12:04 ELIANA MARIA BEZERRA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.044,46 D	
				20/01 10:31 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	520,80 D	
				20/01 10:41 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.699,19 D	
				20/01 12:04 JANAINA RAMOS B SOUSA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.366,67 D	
				20/01 12:04 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	600,00 D	
				20/01 12:09 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.522	1.699,28 D	
				20/01 12:04 VERENILSON MANOEL SILVA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.563	1.980,40 D	
				20/01 09:58 WISSALA ITALA LEAL			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	1.896,61 D	
				20/01 12:04 QUIRINO FRANCISCO BEZERR			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.677,54 D	
				20/01 10:31 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	954,80 D	
				20/01 10:41 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	200,00 D	
				20/01 12:09 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	107,76 D	
				20/01 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	244,99 D	
				20/01 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.333,98 D	
				20/01 12:04 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.348,20 D	
				20/01 12:04 RONIGLER FRANCISCO SILVA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.362,42 D	
				20/01 12:04 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	2.348,20 D	
				20/01 12:04 MARIA L SILVA SOUSA			
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.415	1.204,35 D	
				20/01 10:31 FRANCISCO ROSSEL ALVES S			
20/01/2023		3630	99015	120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.204,35 D	
				20/01 10:31 MARCIA ANA DE JESUS			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.000,00 D	
				237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.283.672	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			

20/01/2023	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 02/01/2023	820.200.800.862.371	5,73 D
20/01/2023	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D 43.967,19 C
23/01/2023	3630	99020 870	Transferência recebida 23/01 09:39 MARIA L SILVA SOUSA	603.630.000.012.093	660,06 C
23/01/2023	0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.455,00 C
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 11:11 AMANCIO GALDINO DA COSTA	553.350.000.022.628	711,34 D
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 14:28 JOAO JAIRON ALVES DE SA	553.630.000.008.460	2.425,00 D
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	150,00 D
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	75,00 D
23/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 23/01 11:26 KARLA E MOURA SA	554.404.000.032.329	4.850,00 D
23/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 07888615309 IVANA BARBARA DOS	12.301	1.455,00 D
23/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	12.302	4.324,31 D
23/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 23/01 16:52 IVANA BARBARA DOS SANTOS P	12.303	1.455,00 D
23/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	810.231.200.236.024	10,00 D
23/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.218.959	11,50 D
23/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.218.960	11,50 D 30.558,60 C
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:05 ESCONTAP - ESCRITORIO DE	550.254.000.049.992	6.000,00 D
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:16 NAKELLSON LOPES SANTOS	553.350.000.012.543	1.455,00 D
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:16 MARIA GRACA LOPES	553.350.000.020.554	2.000,00 D
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	15,45 D
24/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 24/01 11:16 JAMILSON N BEZERRA SOUSA	553.630.000.009.757	499,55 D
24/01/2023	0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.401	81,70 D 20.461,90 C
27/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 27/01 10:59 MARIA JANICE DE JESUS SO	550.254.000.056.464	250,00 D
27/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 27/01 10:59 FRANCIELDO J ARAUJO	552.203.000.024.743	1.302,00 D
27/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 27/01 10:46 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	600,00 D
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.701	257,09 D 18.052,81 C
31/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 31/01 16:41 AMANCIO GALDINO DA COSTA	553.350.000.022.628	251,30 D
31/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 31/01 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D
31/01/2023	3630	99015 470	Transferência enviada 31/01 09:54 LOURENCO M AMAURI SILVA	553.630.000.012.083	1.455,00 D
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		16.301,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES: