



Extrato de Conta Corrente

G3380309003160981
03/08/2023 09:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.686,68 C
04/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 04/07 14:34 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	300,00 D	
04/07/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.091.406	3,40 D	28.383,28 C
13/07/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.301	9.302,27 D	19.081,01 C
14/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 14/07 15:34 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	300,00 D	18.781,01 C
20/07/2023		3630	99015 870	Transferência recebida 20/07 07:05 PREF MUN DE CAMPO GRANDE	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 ELIANA MARIA BEZERRA	550.254.000.001.059	2.700,06 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 10:00 ESCONTAP - ESCRITORIO DE	550.254.000.049.992	6.000,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:24 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA	552.203.000.021.701	1.112,10 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 NAKELLSON LOPES SANTOS	553.350.000.012.543	1.455,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 10:00 MARIA GRACA LOPES	553.350.000.020.554	2.000,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 11:27 AMANCIO GALDINO DA COSTA	553.350.000.022.628	1.490,01 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 JANAINA RAMOS B SOUSA	553.630.000.007.784	1.829,58 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	3.156,78 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 10:56 JARDANIA RAMOS BEZERRA S	553.630.000.008.431	500,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 JOAO JAIRON ALVES DE SA	553.630.000.008.460	2.425,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 VERENILSON MANOEL SILVA	553.630.000.008.522	1.829,67 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 QUIRINO FRANCISCO BEZERR	553.630.000.008.671	2.038,46 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:24 IVANILDO P OLIVEIRA	553.630.000.009.090	1.922,28 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	176,66 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	75,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	150,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/07/2023		3630	99015 470	Transferência enviada 20/07 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.630.000.009.170	12,09 D	

20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:18 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	553.630.000.009.326	2.464,37 D
20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:18 RONIGLER FRANCISCO SILVA	553.630.000.009.710	2.478,59 D
20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:18 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU	553.630.000.009.748	2.492,81 D
20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:38 LOURENCO M AMAURI SILVA	553.630.000.012.083	1.455,00 D
20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:24 FRANCISCO ROSSEL ALVES S	553.630.000.013.415	1.221,00 D
20/07/2023	3630	99015 120 Transferido para Poupança 20/07 09:24 MARCIA ANA DE JESUS	553.630.510.009.861	1.221,00 D
20/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 20/07 09:38 KARLA E MOURA SA	554.404.000.032.329	4.850,00 D
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 02428182188 MARIA LEIDIANA SI	72.001	1.818,53 D
20/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 09:41 Ivana Bárbara dos Santos P	72.002	1.455,00 D
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	72.003	3.715,27 D
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE	72.004	3.000,00 D
20/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	72.005	88,54 D
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.258.466	11,50 D
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.258.467	11,50 D
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.258.468	11,50 D
20/07/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D 39.815,34 C
21/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 21/07 10:41 FRANCIELDO J ARAUJO	552.203.000.024.743	1.302,00 D
21/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 21/07 10:32 MARGARETE MEI	552.203.000.025.166	1.439,00 D
21/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	842.021.200.118.366	10,00 D 37.064,34 C
27/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada 27/07 11:19 IVANILDO P OLIVEIRA	553.630.000.009.090	200,00 D
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	72.701	130,76 D 36.733,58 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		36.733,58 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