



## Extrato de Conta Corrente

G3360310061669671  
03/07/2023 10:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			27.230,12 C
02/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	200,00 D	
		02/06 11:23 IVANILDO P OLIVEIRA			
02/06/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.036.920	6,80 D	27.023,32 C
		Cobrança referente 01/06/2023			
06/06/2023		+ Impostos	60.601	9.302,27 D	17.721,05 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.364.000.015.971	3.919,78 D	
		09/06 09:45 J A COMERCIAL LTDA			
09/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	13.501,27 C
		09/06 09:52 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.364.000.015.971	1.093,40 D	
		13/06 09:15 J A COMERCIAL LTDA			
13/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	12.107,87 C
		13/06 08:52 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
15/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.012.879	250,00 D	11.857,87 C
		15/06 09:43 JOSE A SOBREIRA			
20/06/2023		+ Transferência recebida	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
		20/06 07:12 PREF MUN DE CAMPO GRANDE			
20/06/2023		+ Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.700,06 D	
		20/06 09:08 ELIANA MARIA BEZERRA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	550.254.000.049.992	6.000,00 D	
		20/06 09:50 ESCONTAP - ESCRITORIO DE			
20/06/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.112,10 D	
		20/06 09:18 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.302,00 D	
		20/06 09:50 FRANCIELHO J ARAUJO			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.455,00 D	
		20/06 09:34 NAKELLSON LOPES SANTOS			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.350.000.020.554	2.000,00 D	
		20/06 11:01 MARIA GRACA LOPES			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.350.000.022.628	1.944,72 D	
		20/06 10:20 AMANCIO GALDINO DA COSTA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.829,58 D	
		20/06 09:08 JANAINA RAMOS B SOUSA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	3.129,95 D	
		20/06 09:08 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.460	2.425,00 D	
		20/06 09:34 JOAO JAIRON ALVES DE SA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.522	1.829,67 D	
		20/06 09:08 VERENILSON MANOEL SILVA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.008.671	2.038,46 D	
		20/06 09:08 QUIRINO FRANCISCO BEZERR			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.922,28 D	
		20/06 09:18 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	203,49 D	
		20/06 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,09 D	
		20/06 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	75,00 D	
		20/06 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		20/06 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			



20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	150,00 D	
	20/06 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
	20/06 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
	20/06 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.464,37 D	
	20/06 09:08 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.478,59 D	
	20/06 09:08 RONIGLER FRANCISCO SILVA			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.492,81 D	
	20/06 09:08 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.012.083	1.455,00 D	
	20/06 09:34 LOURENCO M AMAURI SILVA			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.012.093	1.818,53 D	
	20/06 09:08 MARIA L SILVA SOUSA			
20/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.013.415	1.221,00 D	
	20/06 09:18 FRANCISCO ROSSEL ALVES S			
20/06/2023	+ Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.221,00 D	
	20/06 09:18 MARCIA ANA DE JESUS			
20/06/2023	+ Transferência enviada	554.404.000.032.329	4.850,00 D	
	20/06 09:34 KARLA E MOURA SA			
20/06/2023	+ Pix - Enviado	62.001	1.455,00 D	
	20/06 09:39 Ivana Bárbara dos Santos P			
20/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.000,00 D	
	237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
20/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.715,27 D	
	756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
20/06/2023	+ Pgto conta água	62.004	86,94 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
20/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.061.284	11,50 D	
	Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.061.285	11,50 D	
	Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	+ Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	31.648,59 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	831.721.100.460.453	10,00 D	31.638,59 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
22/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.201	370,41 D	31.268,18 C
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	30.968,18 C
	23/06 14:37 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
26/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	32,10 D	
	26/06 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.037,90 D	
	104 0639 49795260391 PAULO SONILDO DE			
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.113.195	11,50 D	29.886,68 C
	Cobrança referente 26/06/2023			
28/06/2023	+ Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
	28/06 12:06 MARIA JANICE DE JESUS SO			
28/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	29.336,68 C
	28/06 08:47 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
29/06/2023	+ Transferência enviada	550.254.000.079.879	630,50 D	
	29/06 09:25 ANA M ANDRADE SILVA			
29/06/2023	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	19,50 D	28.686,68 C
	29/06 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2023	S A L D O			28.686,68 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----