



## Extrato de Conta Corrente

G3333110317367991  
31/10/2023 10:47:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.743,95 C
03/10/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.208	6,80 D	11.737,15 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
06/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	18,48 D	
				06/10 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.012.723	1.650,00 D	
				06/10 08:12 SS C SERVICOS LTDA			
06/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	597,52 D	
				104 0639 80036783315 FRANCISCA DEUVANI			
06/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.153.221	11,50 D	9.459,65 C
				Cobrança referente 06/10/2023			
11/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	9.159,65 C
				11/10 12:02 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/10/2023		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.103.560	76.942,63 C	
				20/10 07:06 PREF MUN DE CAMPO GRANDE			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.705,76 D	
				20/10 11:18 ELIANA MARIA BEZERRA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	6.000,00 D	
				20/10 15:16 ESCONTAP - ESCRITORIO DE			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.112,10 D	
				20/10 11:27 JOSIMEIRA DE JESUS SOUSA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.743	1.302,00 D	
				20/10 15:16 FRANCIELDO J ARAUJO			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.543	1.455,00 D	
				20/10 11:51 NAKELLSON LOPES SANTOS			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	2.000,00 D	
				20/10 15:16 MARIA GRACA LOPES			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.628	1.661,23 D	
				20/10 12:18 AMANCIO GALDINO DA COSTA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.784	1.829,58 D	
				20/10 11:18 JANAINA RAMOS B SOUSA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	3.156,78 D	
				20/10 11:18 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	
				20/10 15:21 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.460	2.425,00 D	
				20/10 11:50 JOAO JAIRON ALVES DE SA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.522	1.829,67 D	
				20/10 11:18 VERENILSON MANOEL SILVA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.671	2.044,16 D	
				20/10 11:18 QUIRINO FRANCISCO BEZERR			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.922,28 D	
				20/10 11:27 IVANILDO P OLIVEIRA			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	126,59 D	
				20/10 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,09 D	
				20/10 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	75,00 D	
				20/10 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
				20/10 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	150,00 D	
		20/10 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		20/10 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
		20/10 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.486,74 D	
		20/10 11:18 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.486,74 D	
		20/10 11:18 RONIGLER FRANCISCO SILVA			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.492,81 D	
		20/10 11:18 FRANCISCO DAS CHAGAS SOU			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.083	1.455,00 D	
		20/10 11:51 LOURENCO M AMAURI SILVA			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.013.415	1.221,00 D	
		20/10 11:27 FRANCISCO ROSSEL ALVES S			
20/10/2023	3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.221,00 D	
		20/10 11:27 MARCIA ANA DE JESUS			
20/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.032.329	4.850,00 D	
		20/10 11:51 KARLA E MOURA SA			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.826,68 D	
		756 4353 02428182188 MARIA LEIDIANA SI			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.002	9.302,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	102.003	88,54 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.004	1.455,00 D	
		20/10 12:00 Ivana Bárbara dos Santos P			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.715,27 D	
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.000,00 D	
		237 0937 044754419000104 DENILSON LOPE			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.500,00 D	
		104 3832 049247579000180 49.247.579 DA			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.085.093	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.085.094	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.085.095	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.085.096	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	17.106,99 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879	392,85 D	
		23/10 15:53 ANA M ANDRADE SILVA			
23/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,15 D	
		23/10 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.879	250,00 D	
		23/10 11:50 JOSE A SOBREIRA			
23/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.197.279	10,00 D	16.441,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
		26/10 09:51 MARIA JANICE DE JESUS SO			
26/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	15.891,99 C
		26/10 09:38 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
30/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	543,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	16,80 D	
		30/10 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	23,40 D	
		30/10 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	501,76 D	
		EQUATORIAL PIAUI DIS			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	756,60 D	

104 2272 33809607304 ANTONIO JOSE DA S

30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	543,20 D	
		260 1220 04658119307 RIAN DARIO SILVA			
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	543,20 D	
		30/10 14:35 Rian Dário Silva Oliveira			
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.144.536	11,50 D	
		Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.144.537	11,50 D	14.027,23 C
		Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	3630	03630 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	300,00 D	
		31/10 10:35 JARDANIA RAMOS BEZERRA S			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			13.727,23 C
<hr/>					
Saldo					13.727,23C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023
<hr/>					

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG493304 FRANCISCO ROSSEL ALVES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088