



G3340109325072251
01/09/2021 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.869,84 C
03/08/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.041.131	111,55 D	
			03/08 0254 510041131-3 HENRIQUE LIMA			
03/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	3,45 D	
			03/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
03/08/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.119.856	3,10 D	7.751,74 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
13/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	7.551,74 C
			13/08 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
19/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	7.351,74 C
			19/08 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
20/08/2021		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
			20/08 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
			20/08 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879	392,85 D	
			20/08 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
			20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	475,00 D	
			20/08 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	72,76 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,15 D	
			20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
			20/08 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
20/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.884	21.149,18 D	
20/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.455,00 D	
			237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
20/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	407,40 D	
			104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
20/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.337,11 D	
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED			
20/08/2021		0000	13105 361 Pcto conta água	82.004	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
20/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.851,67 D	

237 0937 95877894315 MAURO CHARLES DA						
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.010.127	10,45 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.010.128	10,45 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.010.129	10,45 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.010.130	10,45 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.321.300.076.310	20,40 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.321.300.076.311	21,14 D		
		Cobrança referente 20/08/2021				
20/08/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	18.413,54 C	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
24/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.401	190,29 D	18.223,25 C	
		Equatorial Piauí				
25/08/2021	3350	99021 870 Transferência recebida	613.350.000.017.638	90,00 C		
		25/08 3350 17638-9 MANOEL CECILIO				
25/08/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	18.063,25 C	
		25/08 0254 56464-8 MARIA JANICE D				
26/08/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D		
		26/08 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI				
26/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.601	9.028,72 D	8.834,53 C	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			8.834,53 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013863 QUIRINO FRANCISCO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088