



Extrato de Conta Corrente

G3361910346172671
19/01/2022 10:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.545,42 C
02/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879	360,84 D	
			02/12 0254 79879-7 ANA M ANDRADE			
02/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	11,16 D	
			02/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.080.199	3,10 D	11.170,32 C
			Cobrança referente 01/12/2021			
14/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	
			14/12 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
14/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	11,55 D	
			14/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	373,45 D	
			104 3832 35224827353 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.223.605	10,45 D	10.574,87 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
20/12/2021		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
			20/12 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			20/12 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
			20/12 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.167,65 D	
			20/12 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
			20/12 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			20/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	580,00 D	
			20/12 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	2.163,81 D	
			20/12 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	81,65 D	
			20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.093	403,33 D	
			20/12 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
20/12/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.308	1.017,50 D	
			20/12 3630 12308-0 RICARDO JOSE D			
20/12/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
			20/12 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
20/12/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
			20/12 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			

20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		67.812	21.231,79 D	
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	373,08 D	
		237 0937 95877894315 MAURO CHARLES DA				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.455,00 D	
		237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	407,40 D	
		104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.004	8.135,24 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.005	1.746,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	3.606,21 D	
		756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED				
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.007	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.302.031		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.302.032		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.302.033		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.302.034		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.270		20,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.494.271		21,23 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	1.100,00 D	6.403,40 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
21/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671		200,00 D	6.203,40 C
		21/12 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI				
22/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464		250,00 D	
		22/12 0254 56464-8 MARIA JANICE D				
22/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.638		294,80 D	5.658,60 C
		22/12 3350 17638-9 MANOEL CECILIO				
24/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879		436,50 D	
		24/12 0254 79879-7 ANA M ANDRADE				
24/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554		1.450,00 D	
		24/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO				
24/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170		13,50 D	
		24/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN				
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.401	372,04 D	3.386,56 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
27/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992		2.700,00 D	
		27/12 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC				
27/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671		200,00 D	486,56 C
		27/12 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI				
30/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.879		471,42 D	
		30/12 0254 79879-7 ANA M ANDRADE				
30/12/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170		14,58 D	0,56 C
		30/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,56 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/01/2022 R\$ 2,54. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.