



## Extrato conta corrente

G3351209374011401  
12/08/2021 09:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			7.016,71 C
02/07/2021		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2021	811.830.700.043.567	3,10 D	7.013,61 C
20/07/2021		+ Transferência recebida 20/07 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	946,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	58,54 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	33,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada 20/07 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,60 D	
20/07/2021		+ Transferido para Poupança 20/07 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
20/07/2021		Folha de Pagamento	29.940	23.594,21 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED	72.001	1.321,66 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	72.002	1.455,00 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	72.003	407,40 D	
20/07/2021		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	72.004	68,66 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.001.905	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.001.906	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.001.907	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.061.673	20,40 D	
20/07/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.061.674	23,59 D	
20/07/2021		+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	19.399,72 C
21/07/2021		+ Transferência enviada 21/07 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	572,00 D	18.827,72 C
22/07/2021		+ Transferência enviada 22/07 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D	18.627,72 C
26/07/2021		+ Transferência enviada	553.350.000.017.638	659,80 D	

26/07 3350 17638-9 MANOEL CECILIO				
26/07/2021	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	72.601	128,20 D	17.839,72 C
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED	72.701	349,14 D	
27/07/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.702	9.160,29 D	
27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2021	892.081.100.033.439	10,45 D	8.319,84 C
29/07/2021	+ Transferência enviada 29/07 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	250,00 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada 29/07 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D	7.869,84 C
31/07/2021	SALDO			7.869,84 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