



G3333012240591221
30/06/2021 12:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.697,21 C
02/06/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.045.405	3,10 D	5.694,11 C
			Cobrança referente 01/06/2021			
18/06/2021		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
			18/06 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			18/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
			18/06 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
			18/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			18/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	58,54 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	58,54 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D	
			18/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/06/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
			18/06 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
18/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.111	21.382,01 D	
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.212,20 D	
			104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.455,00 D	
			237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	407,40 D	
			104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
18/06/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	61.804	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.040.926	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.040.927	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.040.928	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.691.100.137.270	18,70 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.691.100.137.271	21,38 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	19.347,25 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	520,00 D	

21/06/2021	0000	21/06 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.670,80 D
21/06/2021	0000	756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.658.619	10,45 D 17.146,00 C
22/06/2021	3630	Cobrança referente 21/06/2021 99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D
22/06/2021	0000	22/06 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI 13105 362 Pagamento conta luz	62.201	119,04 D 16.826,96 C
24/06/2021	3630	Equatorial Piaui 99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D
24/06/2021	3630	24/06 0254 56464-8 MARIA JANICE D 99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D 16.376,96 C
29/06/2021	3630	24/06 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI 99015 470 Transferência enviada	552.203.000.055.937	9.160,25 D 7.216,71 C
30/06/2021	3630	29/06 2203 55937-7 CAMARA MUN DE 03630 144 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D
30/06/2021	0000	30/06 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI 00000 999 S A L D O		7.016,71 C
Saldo				7.016,71C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE687425 RICARDO JOSE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088