



Extrato de Conta Corrente

G3370608572555341
06/01/2022 08:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 28/10/2021 | | Saldo Anterior | | | 10.849,09 C |
| 03/11/2021 | | + Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2021 | 813.070.700.114.141 | 3,10 D | 10.845,99 C |
| 08/11/2021 | | + Transferência enviada 08/11 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI | 553.630.000.008.671 | 200,00 D | 10.645,99 C |
| 10/11/2021 | | + Transferência enviada 10/11 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI | 553.630.000.008.671 | 200,00 D | 10.445,99 C |
| 16/11/2021 | | + Transferência enviada 16/11 0254 79879-7 ANA M ANDRADE | 550.254.000.079.879 | 262,87 D | |
| 16/11/2021 | | + Transferência enviada 16/11 3350 17638-9 MANOEL CECILIO | 553.350.000.017.638 | 370,80 D | |
| 16/11/2021 | | + Transferência enviada 16/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 8,13 D | 9.804,19 C |
| 19/11/2021 | | + Transferência recebida 19/11 3630 103560-6 PREF MUN DE CA | 553.630.000.103.560 | 50.621,02 C | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | 550.254.000.049.992 | 4.000,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE | 550.254.000.075.273 | 2.814,80 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S | 553.350.000.010.939 | 946,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | 553.350.000.020.554 | 1.100,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN | 553.350.000.022.628 | 570,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 104,76 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 33,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 90,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 95,20 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 45,00 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferência enviada 19/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | 553.630.000.009.170 | 12,60 D | |
| 19/11/2021 | | + Transferido para Poupança 19/11 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE | 553.630.510.009.861 | 1.017,50 D | |
| 19/11/2021 | | Folha de Pagamento | 35.310 | 21.635,79 D | |
| 19/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 95877894315 MAURO CHARLES DA | 111.901 | 2.189,10 D | |
| 19/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE | 111.902 | 1.455,00 D | |
| 19/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B | 111.903 | 407,40 D | |
| 19/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED | 111.904 | 3.606,21 D | |
| 19/11/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2021 | 863.231.200.400.769 | 10,45 D | |
| 19/11/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2021 | 863.231.200.400.770 | 10,45 D | |
| 19/11/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.400.771 | 10,45 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------|-------------|
| 19/11/2021 | Cobrança referente 19/11/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.400.772 | 10,45 D | |
| 19/11/2021 | Cobrança referente 19/11/2021 + Tar Pag Salár Créd Conta | 863.231.200.516.713 | 20,40 D | |
| 19/11/2021 | Cobrança referente 19/11/2021 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.231.200.516.714 | 21,63 D | |
| 19/11/2021 | Cobrança referente 19/11/2021 + Déb autorizado em Conta | 43.968 | 1.100,00 D | 19.119,02 C |
| 23/11/2021 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS + Pgto conta água | 112.301 | 68,66 D | 19.050,36 C |
| 25/11/2021 | AGESPISA ARRECADACAO + Transferência enviada | 550.254.000.056.464 | 250,00 D | |
| 25/11/2021 | 25/11 0254 56464-8 MARIA JANICE D + Pagamento de Boleto | 112.501 | 314,69 D | 18.485,87 C |
| 26/11/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA + Impostos | 112.601 | 6.740,25 D | 11.745,42 C |
| 30/11/2021 | GPS - CODIGO DE BARRAS + Transferência enviada | 553.630.000.008.671 | 200,00 D | |
| 30/11/2021 | 30/11 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI S A L D O | | | 11.545,42 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2022 R\$ 2,54. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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