



Extrato de Conta Corrente

G3310810386331171
08/12/2021 10:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			10.274,79 C
04/10/2021		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2021	822.770.700.012.457	3,10 D	10.271,69 C
06/10/2021		+ Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	100.601	259,19 D	10.012,50 C
08/10/2021		+ Transferência enviada 08/10 0254 79879-7 ANA M ANDRADE	550.254.000.079.879	542,23 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada 08/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	16,77 D	9.453,50 C
19/10/2021		+ Transferência enviada 19/10 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D	9.253,50 C
20/10/2021		+ Transferência recebida 20/10 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	946,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	570,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	33,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,60 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	104,76 D	
20/10/2021		+ Transferido para Poupança 20/10 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
20/10/2021		Folha de Pagamento	33.036	21.635,79 D	
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	102.001	1.455,00 D	
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	102.002	407,40 D	
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 95877894315 MAURO CHARLES DA	102.003	2.189,10 D	
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED	102.004	3.606,21 D	
20/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.397.654	10,45 D	
20/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.397.655	10,45 D	
20/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.397.656	10,45 D	
20/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.397.657	10,45 D	

20/10/2021	Cobrança referente 20/10/2021 + Tar Pag Satár Créd Conta	852.931.200.507.519	20,40 D	
20/10/2021	Cobrança referente 20/10/2021 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.931.200.507.520	21,63 D	
20/10/2021	Cobrança referente 20/10/2021 + Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	18.568,33 C
22/10/2021	+ Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	102.201	68,66 D	18.499,67 C
25/10/2021	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	102.501	460,33 D	18.039,34 C
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	250,00 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D	17.589,34 C
28/10/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.801	6.740,25 D	10.849,09 C
31/10/2021	S A L D O			10.849,09 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