



Extrato de Conta Corrente

G3372809223942341
28/10/2021 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato 01/09/2021 até 30/09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			8.834,53 C
02/09/2021		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.045.402	3,10 D	8.831,43 C
13/09/2021		+ Transferência enviada 13/09 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D -	
13/09/2021		+ Transferência enviada 13/09 3630 12093-6 MARIA L SILVA	553.630.000.012.093	1.104,44 D -	7.526,99 C
14/09/2021		+ Transferência enviada 14/09 0254 79879-7 ANA M ANDRADE	550.254.000.079.879	390,91 D ✓	
14/09/2021		+ Transferência enviada 14/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,09 D ✓	
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED	91.401	660,06 D ✓	
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.180.452	10,45 D	6.453,48 C
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D ✓	6.253,48 C
20/09/2021		+ Transferência recebida 20/09 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
20/09/2021		+ Transferência enviada 20/09 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D -	
20/09/2021		+ Transferência enviada 20/09 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D ✓	
20/09/2021		+ Transferência enviada 20/09 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	946,00 D -	
20/09/2021		+ Transferência enviada 20/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D -	
20/09/2021		+ Transferência enviada 20/09 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	540,00 D -	
20/09/2021		+ Transferido para Poupança 20/09 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE	553.630.510.009.861	1.017,50 D ✓	
20/09/2021		Folha de Pagamento	32.082	22.244,83 D -	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED	92.001	2.997,17 D ✓	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	92.002	1.455,00 D -	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	92.003	407,40 D ✓	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 95877894315 MAURO CHARLES DA	92.004	2.189,10 D ✓	
20/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.613.895	10,45 D	
20/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.613.896	10,45 D	
20/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.613.897	10,45 D	
20/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.613.898	10,45 D	
20/09/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.750.301	20,40 D	
20/09/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.750.302	22,24 D	
20/09/2021		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	15.978,26 C

DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/09/2021	+ Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D ✓
	21/09 0254 56464-8 MARIA JANICE D		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	104,76 D ✓
	21/09 3630 9170-7 PREFEITURA MUN		
21/09/2021	+ Pgto conta água	92.101	68,66 D / 15.279,04 C
	AGESPISA ARRECADACAO		
28/09/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D ✓
	28/09 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI		
28/09/2021	+ Impostos	92.801	4.804,25 D / 10.274,79 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	S A L D O		10.274,79 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