



G3313010597760761
30/04/2021 11:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.926,07 C
05/04/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.106.561	3,10 D	3.922,97 C
07/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 07/04 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	200,00 D	3.722,97 C
20/04/2021		3630	99015 870	Transferência recebida 20/04 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	946,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	535,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI	553.630.000.008.671	14,22 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	33,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,60 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/04/2021		3630	99015 470	Transferência enviada 20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	58,54 D	
20/04/2021		3630	99015 120	Transferido para Poupança 20/04 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
20/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.848	23.038,59 D	
20/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D	42.001	2.212,20 D	
20/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	42.002	1.455,00 D	
20/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	42.003	407,40 D	
20/04/2021		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.004	68,66 D	
20/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.049.705	10,45 D	
20/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.049.706	10,45 D	
20/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.049.707	10,45 D	
20/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2021	851.101.300.028.756	18,70 D	
20/04/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.028.757	23,03 D	

Cobrança referente 20/04/2021						
20/04/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	1.100,00 D	15.227,20 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
23/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		42.301	132,96 D	15.094,24 C
		Equatorial Piaui				
26/04/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464		250,00 D	
		26/04 0254 56464-8 MARIA JANICE D				
26/04/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.638		356,80 D	
		26/04 3350 17638-9 MANOEL CECILIO				
26/04/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671		200,00 D	14.287,44 C
		26/04 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI				
27/04/2021	0000	13105 375 Impostos		42.701	9.160,25 D	5.127,19 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/04/2021	3630	03630 144 Transferência enviada	550.254.000.079.879		198,85 D	
		30/04 0254 79879-7 ANA M ANDRADE				
30/04/2021	3630	03630 144 Transferência enviada	553.630.000.009.170		6,15 D	
		30/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN				
30/04/2021	3630	03630 144 Transferência enviada	553.630.000.008.671		200,00 D	
		30/04 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI				
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O				4.722,19 C
Saldo						4.722,19 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/05/2021

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