



Extrato conta corrente

G3312409468912541
24/02/2021 09:49:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			41,85 C
05/01/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.185.837	6,20 D	35,65 C
		Cobrança referente 04/01/2021			
20/01/2021		+ Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
		20/01 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/01/2021		+ TED Devolvida	100.005	1.191,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021		+ TED Devolvida	200.003	388,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.320,96 D	
		20/01 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
		20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,20 D	
		20/01 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.203.000.021.701	418,91 D	
		20/01 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.130,69 D	
		20/01 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
		20/01 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
		20/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.320,96 D	
		20/01 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.530,97 D	
		20/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.008.522	2.559,41 D	
		20/01 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.008.671	2.962,89 D	
		20/01 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	2.040,86 D	
		20/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	785,58 D	
		20/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	314,29 D	
		20/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	28,68 D	
		20/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
		20/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
		20/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.326	318,44 D	
		20/01 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.320,96 D	
		20/01 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.320,96 D	
		20/01 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.012.093	2.320,96 D	
		20/01 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.630.000.012.308	1.017,50 D	
		20/01 3630 12308-0 RICARDO JOSE D			

20/01/2021	+ Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
	20/01 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.191,30 D	
	104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.455,00 D	
	237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	388,00 D	
	104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.149.687	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.149.688	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.149.689	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	12.356,60 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
	21/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
21/01/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,00 D	
	21/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
21/01/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
	21/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
21/01/2021	+ Pcto conta água	12.101	68,66 D	12.135,74 C
	AGESPISA ARRECADACAO			
22/01/2021	+ TED Devolvida	1	1.191,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2021	+ TED Devolvida	100.001	388,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.191,30 D	
	104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	388,00 D	
	104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
22/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.104.584	10,45 D	
	Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.104.585	10,45 D	12.114,84 C
	Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021	+ TED Devolvida	300.003	1.191,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2021	+ Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
	25/01 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.191,30 D	
	104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.021.288	10,45 D	11.854,39 C
	Cobrança referente 25/01/2021			
27/01/2021	+ Transferência recebida	553.630.000.009.170	82,08 C	
	27/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
27/01/2021	+ Transferência recebida	600.254.000.001.059	131,87 C	
	27/01 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.007.784	131,87 C	
	27/01 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.008.522	141,89 C	
	27/01 3630 8522-7 VERENILSON MAN			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.008.671	184,67 C	
	27/01 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.009.710	131,87 C	
	27/01 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.009.748	132,00 C	
	27/01 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
27/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.012.093	131,87 C	12.922,51 C
	27/01 3630 12093-6 MARIA L SILVA			
28/01/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	
	28/01 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
28/01/2021	+ Transferência enviada	553.630.000.009.748	0,13 D	12.722,38 C
	28/01 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
29/01/2021	+ Transferência recebida	603.630.000.008.431	141,89 C	

29/01/2021	29/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS + Transferência recebida	603.630.000.009.326	19,97 C	
29/01/2021	29/01 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA + Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	
29/01/2021	29/01 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI + Impostos	12.901	9.270,62 D	
29/01/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS + Pagamento conta luz	12.902	185,05 D	3.228,57 C
31/01/2021	Equatorial Piaui S A L D O			3.228,57 C

Quirino Francisco Bezerra

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