



G3341609153063291
16/06/2021 09:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.722,19 C
04/05/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.134.202	3,10 D	4.719,09 C
				Cobrança referente 03/05/2021			
12/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	4.519,09 C
				12/05 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
18/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.065.877	451,05 D	
				18/05 0254 65877-4 ANGELA DE JESU			
18/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	
				18/05 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
18/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	13,95 D	3.854,09 C
				18/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
				20/05 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	
				20/05 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
				20/05 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
				20/05 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
				20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.628	498,00 D	
				20/05 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
				20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
				20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
				20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
				20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D	
				20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2021		3630	99015 120	Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
				20/05 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
20/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.801	21.731,15 D	
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.212,20 D	
				104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.455,00 D	
				237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	407,40 D	
				104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
20/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	52.004	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.057.307	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.057.308	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.057.309	10,45 D	

20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.401.300.044.258	18,70 D					
		Cobrança referente 20/05/2021							
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.401.300.044.259	21,73 D					
		Cobrança referente 20/05/2021							
20/05/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	16.526,82 C				
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS							
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.321,66 D					
		756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED							
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.012.348	10,45 D	15.194,71 C				
		Cobrança referente 21/05/2021							
24/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.401	137,25 D	15.057,46 C				
		Equatorial Piaui							
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.601	9.160,25 D	5.897,21 C				
		GPS - CODIGO DE BARRAS							
31/05/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D					
		31/05 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI							
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			5.697,21 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