



G3351408372224981
14/04/2021 08:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.713,57 C
02/03/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.033.570	3,10 D	2.710,47 C
			Cobrança referente 01/03/2021			
09/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	2.510,47 C
			09/03 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
16/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	2.310,47 C
			16/03 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
19/03/2021		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	50.621,02 C	
			19/03 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			19/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
			19/03 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	946,00 D	
			19/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			19/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	72,76 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	33,00 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,60 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	45,00 D	
			19/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		3630	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.009.861	1.017,50 D	
			19/03 3630 510009861-5 MARCIA ANA DE			
19/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.078	23.038,59 D	
19/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.212,20 D	
			104 0639 00080605338 RAIMUNDO NONATO D			
19/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.455,00 D	
			237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE			
19/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	407,40 D	
			104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B			
19/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	31.904	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.023.102	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.023.103	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.023.104	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.119.013	18,70 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.781.100.119.014	23,03 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	14.349,70 C

DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

22/03/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.628	520,00 D	
		22/03 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
22/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.201	9.160,25 D	4.669,45 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.671	200,00 D	4.469,45 C
		23/03 3630 8671-1 QUIRINO FRANCI			
24/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.401	153,93 D	4.315,52 C
		Equatorial Piauí			
25/03/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	250,00 D	4.065,52 C
		25/03 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
31/03/2021	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	3,87 D	
		31/03 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	125,13 D	
		104 3832 35224827353 MARIA DE FATIMA D			
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.138.347	10,45 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			3.926,07 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