

**Cliente - Conta atual**

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.831,54 C
02/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	
				02/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.409	3,10 D	8.628,44 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.601	154,24 D	8.474,20 C
				CEPISA			
12/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.563	380,24 D	
				12/08 3630 8563-4 WISSALA ITALA			
12/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	11,76 D	8.082,20 C
				12/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		3350	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.350.000.006.956	1.000,00 C	
				20/08 3350 6956-6 P M C GRANDE P			
20/08/2019		3630	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.630.000.008.409	12.700,00 C	
				20/08 3630 8409-3 PREF MUN DE CA			
20/08/2019		3630	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.630.000.103.560	25.100,00 C	
				20/08 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.784.609	1.200,00 C	
				104 0639 1612570000103 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
				20/08 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.056.464	199,50 D	
				20/08 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.203.000.021.701	1.055,88 D	
				20/08 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.939	858,28 D	
				20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
				20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.628	400,00 D	
				20/08 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
				20/08 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
				20/08 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
				20/08 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
				20/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.090	1.952,59 D	
				20/08 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	79,69 D	
				20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	10,50 D	
				20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	29,94 D	
				20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		3630	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
				20/08 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			

20/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.710	2.202,20 D	
		20/08 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
20/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
		20/08 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
		20/08 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.001	9.107,46 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	82.002	63,19 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	7.550,88 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.083	918,16 D	
		21/08 3630 12083-9 LOURENCO M AMA			
21/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.084	918,16 D	
		21/08 3630 12084-7 RONILDO RODRIG			
21/08/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.101	84,26 D	5.630,30 C
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.003	160,00 D	5.470,30 C
		22/08 3350 11003-5 FERREIRA & DAN			
23/08/2019	3630	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.630.000.009.170	8.100,00 C	13.570,30 C
		23/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
26/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.638	224,80 D	
		26/08 3350 17638-9 MANOEL CECILIO			
26/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	13.145,50 C
		26/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
28/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.801	237,56 D	12.907,94 C
		CEPISA			
29/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.003	260,00 D	12.647,94 C
		29/08 3350 11003-5 FERREIRA & DAN			
30/08/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.594	3.000,00 D	9.647,94 C
		30/08 3630 11594-0 GLEICIEL F S I			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.647,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC868010 LOURENCO M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088