

**Cliente - Conta atual**

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 10.058,20 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado | 853.370.700.025.063 | 3,10 D | 10.055,10 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 17/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.170 | 13,92 D | |
| | | | | 17/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.701 | 6.000,00 D | |
| | | | | 104 0639 014921401000199 MARCOS SUPLIC | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 121.702 | 450,08 D | |
| | | | | 104 0639 50422634387 REGINALDO ANTONIO | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.369.902 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.369.903 | 10,45 D | 3.570,20 C |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.017.213 | 1.900,00 D | 1.670,20 C |
| | | | | 18/12 0254 17213-8 M PINHEIRO M A | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.630.000.103.560 | 48.100,00 C | |
| | | | | 20/12 3630 103560-6 PREF MUN DE CA | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.001.059 | 2.202,20 D | |
| | | | | 20/12 0254 1059-6 ELIANA MARIA | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.049.992 | 4.000,00 D | |
| | | | | 20/12 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.254.000.056.464 | 199,50 D | |
| | | | | 20/12 0254 56464-8 MARIA JANICE D | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.203.000.021.701 | 1.055,88 D | |
| | | | | 20/12 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.010.939 | 858,28 D | |
| | | | | 20/12 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.350.000.020.554 | 998,00 D | |
| | | | | 20/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.007.784 | 2.194,06 D | |
| | | | | 20/12 3630 7784-4 JANAINA RAMOS | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.008.026 | 2.202,20 D | |
| | | | | 20/12 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.008.212 | 2.179,84 D | |
| | | | | 20/12 3630 8212-0 MARTINHO BELCH | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.008.431 | 2.775,41 D | |
| | | | | 20/12 3630 8431-X JARDANIA RAMOS | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.090 | 1.952,59 D | |
| | | | | 20/12 3630 9090-5 IVANILDO P OLI | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.170 | 79,69 D | |
| | | | | 20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.170 | 10,50 D | |
| | | | | 20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.170 | 29,94 D | |
| | | | | 20/12 3630 9170-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.326 | 2.397,76 D | |
| | | | | 20/12 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.710 | 2.202,20 D | |
| | | | | 20/12 3630 9710-1 RONIGLER FRANC | | | |
| 20/12/2019 | | 3630 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.630.000.009.748 | 2.202,20 D | |
| | | | | 20/12 3630 9748-9 FRANCISCO DAS | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|------------|
| 20/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3630 11594-0 GLEICIEL F S I | 553.630.000.011.594 | 3.000,00 D | |
| 20/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA | 553.630.000.011.600 | 2.422,42 D | |
| 20/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3630 12083-9 LOURENCO M AMA | 553.630.000.012.083 | 918,16 D | |
| 20/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3630 12083-9 LOURENCO M AMA | 553.630.000.012.083 | 918,16 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 9.107,46 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 1.608,26 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 122.003 | 543,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO | 122.004 | 63,19 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | 43.968 | 998,00 D | 2.651,30 C |
| 23/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN | 553.350.000.022.628 | 400,00 D | |
| 23/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3630 12084-7 RONILDO RODRIG | 553.630.000.012.084 | 918,16 D | |
| 23/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3630 12084-7 RONILDO RODRIG | 553.630.000.012.084 | 918,16 D | 414,98 C |
| 24/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 3350 17638-9 MANOEL CECILIO | 553.350.000.017.638 | 296,50 D | 118,48 C |
| 31/12/2019 | 3630 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 3630 9090-5 IVANILDO P OLI | 553.630.000.009.090 | 100,00 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 18,48 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC868011 JARDANIA RAMOS B SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088