



Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.298,53 C
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.403	3,03 D	6.295,50 C
				Cobrança referente 03/06/2019			
05/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.638	330,00 D	5.965,50 C
				05/06 3350 17638-9 MANOEL CECILIO			
06/06/2019		3630	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.630.510.008.631	334,65 D	5.630,85 C
				06/06 3630 510008631-5 FRANCISCA L L			
11/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	5.430,85 C
				11/06 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
19/06/2019		3630	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.630.000.103.560	48.100,00 C	
				19/06 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
				19/06 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				19/06 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.056.464	199,50 D	
				19/06 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.021.701	1.055,88 D	
				19/06 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.939	858,28 D	
				19/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
				19/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
				19/06 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
				19/06 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
				19/06 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
				19/06 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.090	1.952,59 D	
				19/06 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	79,69 D	
				19/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	10,50 D	
				19/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	29,94 D	
				19/06 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
				19/06 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.710	2.202,20 D	
				19/06 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
				19/06 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
19/06/2019		3630	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
				19/06 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.901	9.107,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.902	227,20 D	
				CEPISA			

19/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.903	58,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	13.177,52 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.083	918,16 D	
		21/06 3630 12083-9 LOURENCO M AMA			
21/06/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.084	918,16 D	11.341,20 C
		21/06 3630 12084-7 RONILDO RODRIG			
24/06/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.628	400,00 D	10.941,20 C
		24/06 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN			
25/06/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.594	3.000,00 D	7.941,20 C
		25/06 3630 11594-0 GLEICIEL F S I			
27/06/2019	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	7.741,20 C
		27/06 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			7.741,20 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