



## Extrato conta corrente

G3331809322408537  
18/12/2019 09:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			11.814,14 C
04/11/2019		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	823.080.700.001.136	3,10 D	11.811,04 C
05/11/2019		+ Transferncia enviada 05/11 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
05/11/2019		+ Transferncia enviada 05/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	9,45 D	
05/11/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	110.501	382,40 D	
05/11/2019		+ Emissao de DOC 104 0639 02479023303 ARIANE ELAINE JES	110.502	305,55 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrnico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.222.439	10,45 D	10.903,19 C
11/11/2019		+ Transferncia enviada 11/11 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	10.703,19 C
14/11/2019		+ Transferncia enviada 14/11 3350 11003-5 FERREIRA & DAN	553.350.000.011.003	150,00 D	10.553,19 C
20/11/2019		+ Transferncia recebida 20/11 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	48.100,00 C	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	199,50 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.055,88 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	858,28 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	998,00 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	1.952,59 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	1.952,59 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	79,69 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,50 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	29,94 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
20/11/2019		+ Transferncia enviada 20/11 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.202,20 D	

20/11/2019	+ Transferencia enviada 20/11 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
20/11/2019	+ Transferencia enviada 20/11 3630 11594-0 GLEICIEL F S I	553.630.000.011.594	3.000,00 D	
20/11/2019	+ Transferencia enviada 20/11 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
20/11/2019	+ Transferencia enviada 20/11 3630 12083-9 LOURENCO M AMA	553.630.000.012.083	918,16 D	
20/11/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.001	9.107,46 D	
20/11/2019	+ Db autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	12.714,31 C
21/11/2019	+ Transferencia enviada 21/11 0254 12161-4 PASCOAL J SILV	550.254.000.012.161	543,00 D	
21/11/2019	+ Transferencia enviada 21/11 3630 12084-7 RONILDO RODRIG	553.630.000.012.084	918,16 D	
21/11/2019	+ Pgto conta gua AGESPISA ARRECADACAO	112.101	63,19 D	
21/11/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	112.102	84,26 D	11.105,70 C
22/11/2019	+ Transferencia enviada 22/11 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	400,00 D	
22/11/2019	+ Transferencia enviada 22/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	2,55 D	
22/11/2019	+ Transferencia enviada 22/11 3630 9757-8 JAMILSON N BEZ	553.630.000.009.757	82,45 D	10.620,70 C
25/11/2019	+ Transferencia enviada 25/11 3350 17638-9 MANOEL CECILIO	553.350.000.017.638	229,50 D	10.391,20 C
26/11/2019	+ Transferencia enviada 26/11 0254 12161-4 PASCOAL J SILV	550.254.000.012.161	111,00 D	10.280,20 C
27/11/2019	+ Transferencia enviada 27/11 0254 12161-4 PASCOAL J SILV	550.254.000.012.161	222,00 D	10.058,20 C
30/11/2019	S A L D O			10.058,20 C

-----

---

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