



Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.675,71 C
04/02/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2020	850.350.700.020.603	3,10 D	2.672,61 C
06/02/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	20.601	162,60 D	2.510,01 C
07/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	1,65 D	
07/02/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 0639 01233565397 JOSE WILTON CAMPO	20.701	53,35 D	
07/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.319.949	10,45 D	2.444,56 C
10/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/02 0254 65668-2 MARCOS MOURA S	550.254.000.065.668	265,05 D	2.179,51 C
11/02/2020		3630	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/02 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	30.000,00 C	32.179,51 C
13/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	31.979,51 C
14/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/02 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	100,00 D	31.879,51 C
20/02/2020		3630	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	22.000,00 C	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	199,50 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.105,61 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	893,54 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.045,00 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	2.044,54 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	79,69 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	41,76 D	
20/02/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	31,17 D	

20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,50 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.202,20 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 12307-2 FRANCISCO J B	553.630.000.012.307	961,40 D	
20/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 3630 12308-0 RICARDO JOSE D	553.630.000.012.308	961,40 D	
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.001	9.197,78 D	
20/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	22.002	63,19 D	
20/02/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	15.235,94 C
21/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
21/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
21/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	400,00 D	
21/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	22.101	200,87 D	7.620,27 C
27/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/02 3350 23787-6 JACYANNE L A O	553.350.000.023.787	52,50 D	7.567,77 C
28/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 3350 17638-9 MANOEL CECILIO	553.350.000.017.638	322,80 D	
28/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	5,00 D	
28/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
28/02/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	9,30 D	
28/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 3832 35224827353 MARIA DE FATIMA D	22.801	300,07 D	
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.820.203	10,45 D	6.720,15 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			6.720,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD595384 FRANCISCO JACSON BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088