



Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			18,48 C
03/01/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2020	810.030.700.063.923	3,10 D	15,38 C
20/01/2020		3630	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/01 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	52.000,00 C	
20/01/2020		0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.039,00 D	50.976,38 C
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	199,50 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	366,42 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.099,26 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	893,54 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.034,00 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	400,00 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	685,04 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	2.032,80 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	100,00 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	79,69 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	31,17 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,50 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.202,20 D	
22/01/2020		3630	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.202,20 D	

22/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
		22/01 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
22/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.307	764,69 D	
		22/01 3630 12307-2 FRANCISCO J B			
22/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.012.308	764,69 D	
		22/01 3630 12308-0 RICARDO JOSE D			
22/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.201	63,19 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.202	356,09 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.203	9.536,56 D	7.580,95 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
		24/01 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE			
24/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	
		24/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
24/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	90,00 D	
		24/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
24/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	95,20 D	
		24/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
24/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.011.093	1.350,24 D	3.030,71 C
		24/01 3630 11093-0 JOAO DA MATA R			
28/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	
		28/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
28/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.170	4,65 D	
		28/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
28/01/2020	3630	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.630.000.009.936	150,35 D	2.675,71 C
		28/01 3630 9936-8 CARLONSON JOSE			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.675,71 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