



Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			203,40 C
03/05/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.067.668	2,95 D	200,45 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
11/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.710	200,00 D	0,45 C
				11/05 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
18/05/2018		0254	72082 870	Transferência recebida	223.630.000.009.748	4,73 C	
				18/05 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
18/05/2018		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.103.560	45.100,00 C	
				18/05 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.372,37 D	
				18/05 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.009,33 D	
				18/05 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.156,70 D	
				18/05 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.156,70 D	
				18/05 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.137,75 D	
				18/05 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.156,70 D	
				18/05 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.866,50 D	
				18/05 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	53,37 D	
				18/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.156,70 D	
				18/05 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.707,67 D	
				18/05 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.156,70 D	
				18/05 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
18/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.156,70 D	
				18/05 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
18/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.801	8.800,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.802	111,53 D	
				CEPISA			
18/05/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	51.803	54,44 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/05/2018		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	12.097,13 C
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				21/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.056.464	200,00 D	
				21/05 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	820,44 D	
				21/05 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
				21/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.005.948	877,68 D	
				21/05 3630 5948-X AGENI SIMAO DA			
21/05/2018		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	28,62 D	

21/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN						
21/05/2018	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.864	877,68 D	4.355,71 C	
21/05 3630 11864-8 JESSICA DE JES						
22/05/2018	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.594	2.700,00 D		
22/05 3630 11594-0 GLEICIEL F S I						
22/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.201	341,00 D		
237 0937 014288436000132 AMANCIO GALDI						
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.035.356	9,70 D	1.305,01 C	
Tarifa referente a 22/05/2018						
25/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.501	200,79 D		
104 0639 93635877115 MARIA ERENILDA RE						
25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.076.308	9,70 D	1.094,52 C	
Tarifa referente a 25/05/2018						
28/05/2018	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	200,00 D	894,52 C	
28/05 3630 9710-1 RONIGLER FRANC						
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			894,52 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC255343 RONIGLER F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088