

**Cliente - Conta atual**

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			481,22 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.063.993	2,95 D	478,27 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
05/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.035.963	55,00 D	
				05/04 0254 35963-7 C. SOUSA DA SI			
05/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.638	300,00 D	123,27 C
				05/04 3350 17638-9 MANOEL CECILIO			
20/04/2018		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.008.409	10.400,00 C	
				20/04 3630 8409-3 PREF MUN DE CA			
20/04/2018		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	34.700,00 C	
				20/04 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.372,37 D	
				20/04 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				20/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.009,33 D	
				20/04 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
				20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.156,70 D	
				20/04 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.156,70 D	
				20/04 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.137,75 D	
				20/04 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.156,70 D	
				20/04 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.866,50 D	
				20/04 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	53,37 D	
				20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	12,39 D	
				20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	28,62 D	
				20/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.156,70 D	
				20/04 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.707,67 D	
				20/04 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.156,70 D	
				20/04 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/04/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.156,70 D	
				20/04 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
20/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.001	8.800,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.002	400,61 D	
				104 0466 00709032390 ISAQUE ANTONIO DE			
20/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.003	135,57 D	
				CEPISA			
20/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.004	184,80 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			

20/04/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	42.005	79,16 D	
20/04/2018	0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.006	54,44 D	
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.585.867	9,70 D	
20/04/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	6.538,90 C
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	200,00 D	
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	820,44 D	
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 3630 5948-X AGENI SIMAO DA	553.630.000.005.948	<u>877,68 D</u>	
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	200,00 D	
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 3630 11594-0 GLEICIEL F S I	553.630.000.011.594	2.900,00 D	
23/04/2018	3630	99015 470	Transferência enviada 23/04 3630 11864-8 JESSICA DE JES	553.630.000.011.864	<u>877,68 D</u>	663,10 C
26/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0937 014288436000132 AMANCIO GALDI	42.601	450,00 D	
26/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.212.898	9,70 D	203,40 C
30/04/2018	0000	00000 999	S A L D O			203,40 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