



Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			717,32 C
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	365,00 D	
				237 0937 014288436000132 AMANCIO GALDI			
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.062.761	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.066.998	10,15 D	339,17 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
12/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	200,00 D	139,17 C
				12/11 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
16/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	1,56 D	
				16/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
16/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.601	50,44 D	
				104 0639 93635877115 MARIA ERENILDA RE			
16/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.034.422	10,15 D	77,02 C
				Tarifa referente a 16/11/2018			
20/11/2018		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	45.100,00 C	
				20/11 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.372,37 D	
				20/11 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
				20/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	200,00 D	
				20/11 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.009,34 D	
				20/11 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	820,44 D	
				20/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
				20/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.005.948	877,68 D	
				20/11 3630 5948-X AGENI SIMAO DA			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.151,97 D	
				20/11 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.156,70 D	
				20/11 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.156,70 D	
				20/11 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.137,75 D	
				20/11 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.156,70 D	
				20/11 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.866,51 D	
				20/11 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	67,56 D	
				20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	28,62 D	
				20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.151,97 D	
				20/11 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
20/11/2018		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.707,67 D	
				20/11 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			

20/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.151,97 D	
			20/11 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.594	2.700,00 D	
			20/11 3630 11594-0 GLEICIEL F S I			
20/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.864	877,68 D	
			20/11 3630 11864-8 JESSICA DE JES			
20/11/2018	0000	13105 375	Impostos	112.001	8.800,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.002	491,62 D	
			CEPISA			
20/11/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	112.003	56,07 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/11/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	1.345,81 C
21/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.710	200,00 D	1.145,81 C
			21/11 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
23/11/2018	0254	10228 875	Transferido da poupança	13.630.510.008.026	2.156,70 C	
			23/11 3630 1000008026-0 JOSE ARNALDO D			
23/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.156,70 D	1.145,81 C
			23/11 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
28/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.638	160,70 D	985,11 C
			28/11 3350 17638-9 MANOEL CECILIO			
29/11/2018	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	4,05 D	
			29/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
29/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	112.901	130,95 D	
			104 0639 93635877115 MARIA ERENILDA RE			
29/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.003.384	10,15 D	839,96 C
			Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O			839,96 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