



## Extrato conta corrente

G333130915196930007  
13/05/2019 09:21:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 22/03/2019    |               | Saldo Anterior   |                     |             | 3.532,87 C  |
| 02/04/2019    |               | + Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 01/04/2019   | 820.920.700.078.606 | 3,03 D      | 3.529,84 C  |
| 04/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>04/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN    | 553.630.000.009.170 | 7,74 D      |             |
| 04/04/2019    |               | + Emissão de DOC<br>104 0772 06263978473 MARCOS DE FREITAS     | 40.401              | 250,26 D    |             |
| 04/04/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2019      | 810.941.200.211.934 | 10,18 D     | 3.261,66 C  |
| 05/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>05/04 3630 8431-X JARDANIA RAMOS    | 553.630.000.008.431 | 200,00 D    | 3.061,66 C  |
| 10/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>10/04 3630 8431-X JARDANIA RAMOS    | 553.630.000.008.431 | 200,00 D    | 2.861,66 C  |
| 12/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>12/04 3434 13650-6 COMERCIAL FERR   | 553.434.000.013.650 | 216,72 D    | 2.644,94 C  |
| 15/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>15/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN    | 553.630.000.009.170 | 2,25 D      |             |
| 15/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>15/04 3630 9757-8 JAMILSON N BEZ    | 553.630.000.009.757 | 72,75 D     | 2.569,94 C  |
| 16/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>16/04 3630 8431-X JARDANIA RAMOS    | 553.630.000.008.431 | 200,00 D    | 2.369,94 C  |
| 17/04/2019    |               | + Transferência recebida<br>17/04 3630 8409-3 PREF MUN DE CA   | 553.630.000.008.409 | 9.400,00 C  | 11.769,94 C |
| 18/04/2019    |               | + Transferência recebida<br>18/04 3630 103560-6 PREF MUN DE CA | 553.630.000.103.560 | 38.700,00 C |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 0254 1059-6 ELIANA MARIA      | 550.254.000.001.059 | 2.202,20 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J   | 552.203.000.021.701 | 1.055,88 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 7784-4 JANAINA RAMOS     | 553.630.000.007.784 | 2.194,06 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D    | 553.630.000.008.026 | 2.202,20 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 8212-0 MARTINHO BELCH    | 553.630.000.008.212 | 2.179,84 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 8431-X JARDANIA RAMOS    | 553.630.000.008.431 | 2.775,41 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 9090-5 IVANILDO P OLI    | 553.630.000.009.090 | 1.952,59 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN    | 553.630.000.009.170 | 79,69 D     |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA    | 553.630.000.009.326 | 2.397,76 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 9710-1 RONIGLER FRANC    | 553.630.000.009.710 | 2.202,20 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 9748-9 FRANCISCO DAS     | 553.630.000.009.748 | 2.202,20 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Transferência enviada<br>18/04 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA   | 553.630.000.011.600 | 2.422,42 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                           | 41.801              | 9.107,46 D  |             |
| 18/04/2019    |               | + Pagamento conta luz<br>CEPISA                                | 41.802              | 143,98 D    |             |

|            |                                   |                     |            |             |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 18/04/2019 | + Pgto conta água                 | 41.803              | 58,00 D    | 17.294,05 C |
|            | AGESPISA ARRECADACAO              |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 550.254.000.049.992 | 4.000,00 D |             |
|            | 22/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.350.000.010.939 | 858,28 D   |             |
|            | 22/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.350.000.020.554 | 998,00 D   |             |
|            | 22/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.630.000.009.170 | 29,94 D    |             |
|            | 22/04 3630 9170-7 PREFEITURA MUN  |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.630.000.012.083 | 918,16 D   |             |
|            | 22/04 3630 12083-9 LOURENCO M AMA |                     |            |             |
| 22/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.630.000.012.084 | 918,16 D   |             |
|            | 22/04 3630 12084-7 RONILDO RODRIG |                     |            |             |
| 22/04/2019 | Déb autorizado em Conta           | 43.968              | 998,00 D   | 8.573,51 C  |
| 23/04/2019 | + Transferência enviada           | 550.254.000.056.464 | 210,00 D   |             |
|            | 23/04 0254 56464-8 MARIA JANICE D |                     |            |             |
| 23/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.350.000.022.628 | 400,00 D   |             |
|            | 23/04 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN |                     |            |             |
| 23/04/2019 | + Transferência enviada           | 553.630.000.011.594 | 3.000,00 D | 4.963,51 C  |
|            | 23/04 3630 11594-0 GLEICIEL F S I |                     |            |             |
| 30/04/2019 | S A L D O                         |                     |            | 4.963,51 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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