



Extrato conta corrente

G338130946263093009
13/03/2019 09:52:36

Ciente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			467,02 C
04/02/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.032.295	3,03 D	463,99 C
		Tarifa referente a 01/02/2019			
12/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	5,76 D	
		12/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
12/02/2019		+ Emissão de DOC	21.201	186,24 D	
		104 3832 35224827353 MARIA DE FATIMA D			
12/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.033.180	10,18 D	261,81 C
		Tarifa referente a 12/02/2019			
14/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	200,00 D	61,81 C
		14/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/02/2019		+ Transferência recebida	553.630.000.008.409	11.700,00 C	
		20/02 3630 8409-3 PREF MUN DE CA			
20/02/2019		+ Transferência recebida	553.630.000.103.560	36.400,00 C	
		20/02 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.202,20 D	
		20/02 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
		20/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.254.000.056.464	210,00 D	
		20/02 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.055,88 D	
		20/02 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.350.000.010.939	858,28 D	
		20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
		20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.194,06 D	
		20/02 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
		20/02 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.179,84 D	
		20/02 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.775,41 D	
		20/02 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.952,59 D	
		20/02 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	79,69 D	
		20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.170	29,94 D	
		20/02 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.397,76 D	
		20/02 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.202,20 D	
		20/02 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
		20/02 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.011.594	3.000,00 D	
		20/02 3630 11594-0 GLEICIEL F S I			
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.422,42 D	
		20/02 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
20/02/2019		+ Impostos	22.001	9.107,46 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/02/2019	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.002	58,00 D	
20/02/2019	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	5.035,68 C
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	400,00 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 3630 12083-9 LOURENCO M AMA	553.630.000.012.083	918,16 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 3630 12084-7 RONILDO RODRIG	553.630.000.012.084	918,16 D	
21/02/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	22.101	206,92 D	2.592,44 C
26/02/2019	+ Transferência enviada 26/02 3350 17638-9 MANOEL CECILIO	553.350.000.017.638	406,80 D	2.185,64 C
28/02/2019	S A L D O			2.185,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JC868010 LOURENCO M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088