

**Cliente - Conta atual**

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	48.100,00 C	
			18/01 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.156,70 D	
			18/01 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			18/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	1.407,84 D	
			18/01 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	998,00 D	
			18/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.151,97 D	
			18/01 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.156,70 D	
			18/01 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.137,75 D	
			18/01 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.721,90 D	
			18/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	2.579,43 D	
			18/01 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	64,77 D	
			18/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.351,47 D	
			18/01 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.156,70 D	
			18/01 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.156,70 D	
			18/01 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.594	3.000,00 D	
			18/01 3630 11594-0 GLEICIEL F S I			
18/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.372,37 D	
			18/01 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	262,42 D	
			CEPISA			
18/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	11.802	58,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	830.181.001.388.152	3,00 D	
			Tarifa pendente referente a 02/01/2019			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	14.366,28 C
21/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	210,00 D	
			21/01 0254 56464-8 MARIA JANICE D			
21/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	858,28 D	
			21/01 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
21/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	24,02 D	
			21/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
21/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	29,94 D	
			21/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
21/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.012.084	918,16 D	12.325,88 C
			21/01 3630 12084-7 RONILDO RODRIG			
22/01/2019		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.563	800,25 D	

			22/01 3630 8563-4 WISSALA ITALA				
22/01/2019	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.170	24,75	D	
			22/01 3630 9170-7 PREFEITURA MUN				
22/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.201	918,16	D	
			104 0639 03730981382 LOURENCO MANOEL A				
22/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.202	400,00	D	
			237 0937 014288436000132 AMANCIO GALDI				
22/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.059.850	10,15	D	
			Tarifa referente a 22/01/2019				
22/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.059.851	10,15	D	10.162,42 C
			Tarifa referente a 22/01/2019				
25/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.501	9.295,40	D	867,02 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/01/2019	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	200,00	D	
			31/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS				
31/01/2019	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.431	200,00	D	
			31/01 3630 8431-X JARDANIA RAMOS				
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O				467,02 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