

**Cliente - Conta atual**

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 30 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.359,83 C
03/11/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	853.070.700.033.580	2,85 D	1.356,98 C
			Tarifa referente a 01/11/2017			
06/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.326	200,00 D	1.156,98 C
			06/11 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA			
20/11/2017		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.006.759	712,00 C	
			20/11 3630 6759-8 P M CAMPO GRAN			
20/11/2017		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.103.560	45.680,00 C	
			20/11 3630 103560-6 PREF MUN DE CA			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.059	2.422,42 D	
			20/11 0254 1059-6 ELIANA MARIA			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	805,84 D	
			20/11 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.021.701	991,35 D	
			20/11 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.007.784	2.202,20 D	
			20/11 3630 7784-4 JANAINA RAMOS			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.026	2.202,20 D	
			20/11 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.212	2.179,83 D	
			20/11 3630 8212-0 MARTINHO BELCH			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.431	2.202,20 D	
			20/11 3630 8431-X JARDANIA RAMOS			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.090	1.833,24 D	
			20/11 3630 9090-5 IVANILDO P OLI			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.103	893,11 D	
			20/11 3630 9103-0 DAYARA DE LIMA			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	28,11 D	
			20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.170	85,79 D	
			20/11 3630 9170-7 PREFEITURA MUN			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.710	2.411,98 D	
			20/11 3630 9710-1 RONIGLER FRANC			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.748	2.202,20 D	
			20/11 3630 9748-9 FRANCISCO DAS			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.921	924,18 D	
			20/11 3630 9921-X ANTONIO ELSON			
20/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.600	2.202,20 D	
			20/11 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA			
20/11/2017		0000	13105 375 Impostos	112.001	8.897,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.002	118,34 D	
			CEPISA			
20/11/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	112.003	250,00 D	
			104 0639 04319357345 ANDERSON BEZERRA			
20/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.072.941	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	13.750,27 C
21/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
			21/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
21/11/2017		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.464	220,00 D	

21/11 0254 56464-8 MARIA JANICE D						
21/11/2017	3630	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	937,00 D	
21/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO						
21/11/2017	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.326	2.746,96 D	
21/11 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA						
21/11/2017	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.594	3.000,00 D	
21/11 3630 11594-0 GLEICIEL F S I						
21/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.101	272,09 D	2.574,22 C
CEPISA						
22/11/2017	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.009.326	200,00 D	
22/11 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA						
22/11/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	112.201	480,00 D	
237 0937 007919576000104 CAPRICCI ITAL						
22/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.073.447	9,40 D	1.884,82 C
Tarifa referente a 22/11/2017						
28/11/2017	3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.213	850,00 D	1.034,82 C
28/11 0254 17213-8 M PINHEIRO M A						
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O			1.034,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499907 FLAVIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088