

Extrato nº	Data emissão
0188/001	31.08.2020

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

C MUN CAMPO GRANDE PIAUI**6.733-4****3630-7**

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2020		Saldo anterior						21.455,04 C
04.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008431	200,00 D	
04.08.2020		Tarifa de Extrato Postado	13113			862170700065024	6,20 D	21.248,84 C
07.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000007645	2.020,00 D	19.228,84 C
11.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008431	200,00 D	19.028,84 C
12.08.2020		Pagamento de Boleto	13105			081201	2.614,90 D	
12.08.2020		Transferência recebida	99015	3630		553630000103560	10.000,00 C	26.413,94 C
17.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008563	354,05 D	
17.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	10,95 D	26.048,94 C
18.08.2020		Transferência recebida	99015	3630		553630000008409	6.584,00 C	
18.08.2020		Transferência recebida	99015	3630		553630000103560	15.600,00 C	48.232,94 C
19.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		552203000023532	500,00 D	
19.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008431	200,00 D	47.532,94 C
20.08.2020		Déb autorizado em Conta	13013			043968	1.045,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			082001	1.455,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			082002	136,74 D	
		Pgto conta água	13105			082003	63,19 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			082004	388,00 D	
		Impostos	13105			082005	9.094,27 D	
		Transferência enviada	99015	3630		550254000001059	2.207,96 D	
		Transferência enviada	99015	3630		550254000049992	4.000,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		550254000056464	199,50 D	
		Transferência enviada	99015	3630		550254000075273	2.814,80 D	
		Transferência enviada	99015	3630		552203000021701	1.109,27 D	
		Transferência enviada	99015	3630		5533500000010939	893,54 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553350000020554	1.045,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553350000022628	500,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000007784	2.199,39 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000008026	2.207,96 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000008212	2.185,17 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000008431	2.818,58 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009090	2.055,50 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	83,93 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	31,17 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	10,50 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	90,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	95,20 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	45,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	12,00 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009326	2.396,38 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009710	2.207,96 D	
		Transferência enviada	99015	3630		553630000009748	2.207,96 D	
		Transferência enviada	99015	3630		5536300000011600	2.420,92 D	
		Transferência enviada	99015	3630		5536300000012307	966,62 D	
		Transferência enviada	99015	3630		5536300000012308	966,62 D	
		Transferência recebida	99015	3630		553630000103560	20.000,00 C	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832331200291990	10,45 D	
20.08.2020		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832331200291991	10,45 D	19.558,91 C
27.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008431	200,00 D	19.358,91 C
31.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000008563	354,05 D	
31.08.2020		Transferência enviada	99015	3630		553630000009170	10,95 D	18.993,91 C

BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

G3340810124128791
08/09/2020 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			21.455,04 C
04/08/2020		+ Transferência enviada 04/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
04/08/2020		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/08/2020	862.170.700.065.024	6,20 D	21.248,84 C
07/08/2020		+ Transferência enviada 07/08 3630 7645-7 MARCOS SUPLYC	553.630.000.007.645	2.020,00 D	19.228,84 C
11/08/2020		+ Transferência enviada 11/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	19.028,84 C
12/08/2020		+ Transferência recebida 12/08 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	10.000,00 C	
12/08/2020		+ Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	81.201	2.614,90 D	26.413,94 C
17/08/2020		+ Transferência enviada 17/08 3630 8563-4 WISSALA ITALA	553.630.000.008.563	354,05 D	
17/08/2020		+ Transferência enviada 17/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,95 D	26.048,94 C
18/08/2020		+ Transferência recebida 18/08 3630 8409-3 PREF MUN DE CA	553.630.000.008.409	6.584,00 C	
18/08/2020		+ Transferência recebida 18/08 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	15.600,00 C	48.232,94 C
19/08/2020		+ Transferência enviada 19/08 2203 23532-6 ALAN G SOUSA V	552.203.000.023.532	500,00 D	
19/08/2020		+ Transferência enviada 19/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	47.532,94 C
20/08/2020		+ Transferência recebida 20/08 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	20.000,00 C	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.207,96 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	199,50 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.109,27 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	893,54 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.045,00 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	500,00 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.199,39 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.207,96 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.185,17 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.818,58 D	
20/08/2020		+ Transferência enviada 20/08 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	2.055,50 D	

20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	83,93 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	31,17 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,50 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.396,38 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.207,96 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.207,96 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA	553.630.000.011.600	2.420,92 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 12307-2 FRANCISCO J B	553.630.000.012.307	966,62 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 3630 12308-0 RICARDO JOSE D	553.630.000.012.308	966,62 D	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	82.001	1.455,00 D	
20/08/2020	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	82.002	136,74 D	
20/08/2020	+ Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	82.003	63,19 D	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	82.004	388,00 D	
20/08/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.005	9.094,27 D	
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.291.990	10,45 D	
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.291.991	10,45 D	
20/08/2020	+ D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	19.558,91 C
27/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/08 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	19.358,91 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 31/08 3630 8563-4 WISSALA ITALA	553.630.000.008.563	354,05 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 31/08 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,95 D	
31/08/2020	S A L D O			18.993,91 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