



## Extrato conta corrente

G3372409251570371  
24/06/2020 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			14.146,41 C
05/05/2020		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2020	861.260.700.044.971	3,10 D	14.143,31 C
07/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 07/05 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	13.943,31 C
08/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 08/05 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	10.000,00 C	23.943,31 C
15/05/2020		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	51.501	63,19 D	23.880,12 C
19/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 19/05 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	23.680,12 C
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	884,00 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	736,00 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	41.300,00 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.207,96 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	199,50 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.109,27 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	893,54 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.045,00 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	500,00 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.199,39 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.207,96 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.185,17 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.818,58 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	2.055,50 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	83,93 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	10,50 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	31,17 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	

20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.396,38 D	
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.207,96 D	
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.207,96 D	
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA	553.630.000.011.600	2.420,92 D	
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 12307-2 FRANCISCO J B	553.630.000.012.307	966,62 D	
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/05 3630 12308-0 RICARDO JOSE D	553.630.000.012.308	966,62 D	
20/05/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.001	9.094,27 D	
20/05/2020	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	52.002	63,19 D	
20/05/2020	+ D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	20.683,73 C
21/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 21/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	
21/05/2020	+ Emiss?o de DOC 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	52.101	1.455,00 D	
21/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.050.492	10,45 D	19.173,28 C
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 22/05 3630 8563-4 WISSALA ITALA	553.630.000.008.563	101,85 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 22/05 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	100,00 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 22/05 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	3,15 D	
22/05/2020	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	52.201	95,36 D	18.872,92 C
25/05/2020	+ Emiss?o de DOC 004 0086 014845244000180 ROBERT KLEBER	52.501	300,00 D	
25/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/05/2020	801.461.200.040.610	10,45 D	18.562,47 C
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada 29/05 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	18.362,47 C
31/05/2020	S A L D O			18.362,47 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