



## Extrato conta corrente

G3321310295484601  
13/11/2020 10:34:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 6733-4 C MUN CAMPO GRANDE PIAUI  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			14.231,71 C
02/10/2020		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2020	852.760.700.040.945	3,10 D	14.228,61 C
06/10/2020		+ Transferência enviada 06/10 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	14.028,61 C
07/10/2020		+ Transferência enviada 07/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	13,50 D	
07/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0639 01233565397 JOSE WILTON CAMPO	100.701	436,50 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.365.545	10,45 D	13.568,16 C
09/10/2020		+ Transferência recebida 09/10 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	20.000,00 C	33.568,16 C
20/10/2020		+ Transferência recebida 20/10 3630 103560-6 PREF MUN DE CA	553.630.000.103.560	32.184,00 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 0254 1059-6 ELIANA MARIA	550.254.000.001.059	2.207,96 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.000,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 0254 56464-8 MARIA JANICE D	550.254.000.056.464	210,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 0254 75273-8 FELIPE SA BEZE	550.254.000.075.273	2.814,80 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 2203 21701-8 JOSIMEIRA DE J	552.203.000.021.701	1.109,27 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	893,54 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.045,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3350 22628-9 AMANCIO GALDIN	553.350.000.022.628	500,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 7784-4 JANAINA RAMOS	553.630.000.007.784	2.199,39 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 8026-8 JOSE ARNALDO D	553.630.000.008.026	2.207,96 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 8212-0 MARTINHO BELCH	553.630.000.008.212	2.185,17 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	2.818,58 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 8563-4 WISSALA ITALA	553.630.000.008.563	140,65 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9090-5 IVANILDO P OLI	553.630.000.009.090	2.055,50 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	83,93 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	90,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	95,20 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	31,17 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	45,00 D	

20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	12,00 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	4,35 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 9326-2 FLAVIO PEREIRA	553.630.000.009.326	2.396,38 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 9710-1 RONIGLER FRANC	553.630.000.009.710	2.207,96 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 9748-9 FRANCISCO DAS	553.630.000.009.748	2.207,96 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 11600-9 JOSE J BEZERRA	553.630.000.011.600	2.420,92 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 12307-2 FRANCISCO J B	553.630.000.012.307	966,62 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada 20/10 3630 12308-0 RICARDO JOSE D	553.630.000.012.308	966,62 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	102.001	1.455,00 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06873409340 ANTONIO JOSE DE B	102.002	388,00 D	
20/10/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	9.094,27 D	
20/10/2020	+ Pcto conta Água AGESPISA ARRECADACAO	102.004	63,19 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.607.986	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.607.987	10,45 D	
20/10/2020	+ Débito autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	17.769,87 C
21/10/2020	+ Transferência enviada 21/10 3630 9170-7 PREFEITURA MUN	553.630.000.009.170	8,55 D	
21/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00237585383 EVERALDO PEDRO DE	102.101	276,45 D	
21/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.841.937	10,45 D	17.474,42 C
23/10/2020	+ Transferência enviada 23/10 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	17.274,42 C
27/10/2020	+ Transferência enviada 27/10 3630 8431-X JARDANIA RAMOS	553.630.000.008.431	200,00 D	
27/10/2020	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	102.701	179,87 D	16.894,55 C
31/10/2020	S A L D O			16.894,55 C

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