



Extrato de Conta Corrente

G3361221125279171
12/09/2023 22:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.953,04 C
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.092.749	26,33 D	13.926,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.401	300,00 D	
				04/04 12:56 CALEBES DE OLIVEIRA SILVA			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.402	1.000,00 D	
				04/04 12:56 J C G DA SILVA			
04/04/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.075.770	3,40 D	12.623,31 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.330.848	2,97 D	12.620,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.601	1.540,00 D	11.080,34 C
				06/04 11:23 Comercial Coelho			
10/04/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	29.000,00 C	40.080,34 C
				10/04 14:49 PREF MUN JACOBINA FPM			
12/04/2023		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	3.636.160.657	1.540,00 C	41.620,34 C
				12/04 08:55 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
13/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.301	1.540,00 D	40.080,34 C
				13/04 14:20 Comercial Coelho			
17/04/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.036.000	6.134,59 D	
				17/04 10:16 CDC CONSIG CAMARA JACOBI			
17/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.701	485,03 D	
				17/04 10:14 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL			
17/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.702	960,00 D	
				17/04 10:15 FOCO CONSULTORIA EDUC E SE			
17/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.703	494,00 D	
				17/04 10:15 ALCIRENE DE CARVALHO SILVA			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.704	11.243,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.071.200.072.267	4,89 D	20.758,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
20/04/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	60.000,00 C	
				20/04 10:19 PREF MUN JACOBINA FPM			
20/04/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	4	1.204,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.026.490	3.000,00 D	
				20/04 14:42 JOAB RAMOS FERREIRA			
20/04/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.700,00 D	
				20/04 14:43 MILER DE ANDRADE ALENCAR			
20/04/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.302,00 D	
				20/04 14:31 ANA L CONCEICAO SANTOS			
20/04/2023		1110	99015 120	Transferido para Poupança	551.110.510.021.182	1.302,00 D	
				20/04 14:31 MANOEL F CARVALHO NT			
20/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.833	15.057,09 D	
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.001	3.054,98 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.002	6.300,00 D	
				104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.003	1.302,00 D	
				104 3467 61255285370 KELIANY SILVA DE			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.004	1.302,00 D	

			237 5805 69352798368 JOSE TEIXEIRA REI		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.302,00 D
			237 5805 93995040349 ERIVAN RODRIGUES		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.302,00 D
			104 3467 92147348368 JOSEMARY RODRIGUE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.302,00 D
			104 3467 88211037300 MAURICEA DA SILVA		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	3.411,31 D
			237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.204,35 D
			004 0178 61255231360 ELISANGELA CAMPOS		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	1.204,35 D
			104 3467 06464021370 JOSE CARLOS BARRO		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.516	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.517	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.518	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.519	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.520	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.521	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.522	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.523	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.524	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.252.525	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.392.900	24,50 D 35.777,16 C
			Cobrança referente 20/04/2023		
24/04/2023	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.740.611.277	1.302,00 C
			21/04 12:58 A data/hora no identificad		
24/04/2023	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.744.716.195	3.054,98 C
			22/04 10:20 Pagamento rejeitado pelo P		
24/04/2023	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.756.851.372	900,00 C
			24/04 16:43 Tipo da conta invalido.		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.401	1.302,00 D
			21/04 12:58 Almir Alberto De Carvalho		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.402	457,50 D
			21/04 13:04 SUPERMERCADO OLIVEIRA		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.403	500,00 D
			21/04 13:04 CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILV		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.404	635,60 D
			21/04 13:05 SUPERMERCADO OLIVEIRA		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.405	1.000,00 D
			21/04 13:06 PORTAL CIDADES EM FO		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.406	3.054,98 D
			22/04 10:20 RAELSON REIS FERREIRA		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.407	1.302,00 D
			22/04 10:20 ALMIR ALBERTO DE CARVALHO		
24/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.408	900,00 D
			24/04 16:43 Jovanel Joaquim Rodrigues		
24/04/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.141.200.094.152	30,71 D 31.851,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		
25/04/2023	1110	99021 470	Transferência enviada	611.110.000.036.000	6.134,59 D
			25/04 15:47 CDC CONSIG CAMARA JACOBI		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	900,00 D
			104 3467 35342994349 JOVANEL JOAQUIM R		
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.502	1.204,35 D
			25/04 11:16 Jose Carlos Barros		

25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.503	960,00 D
		25/04 15:46 Foco Consultoria Educ E Se			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.504	149,90 D
		25/04 15:46 Mega Systens Telecom			
25/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		42.505	81,70 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		42.506	88,88 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.507	500,00 D
		237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.224.910		11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.224.911		11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.054.321		11,48 D 21.797,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.701	400,00 D
		27/04 14:53 Clecidiene De Sousa Carval			
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.702	500,00 D
		27/04 14:53 Francisco De Assis De Sous			
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.703	250,00 D
		27/04 16:14 Davi Feitosa De Lima			
27/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.066.012		6,43 D 20.641,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.801	150,00 D 20.491,02 C
		28/04 10:23 Franciel Feitosa Celestino			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			20.491,02 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG475147 JOSE CARLOS BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088