



Extrato de Conta Corrente

G3361221125279171
12/09/2023 22:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			511,52 C
02/06/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.021.968	3,40 D	508,12 C
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	45.000,00 C	
				05/06 12:26 PREF MUN JACOBINA FPM			
05/06/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.026.490	3.000,00 D	
				05/06 16:12 JOAB RAMOS FERREIRA			
05/06/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.700,00 D	
				05/06 16:12 MILER DE ANDRADE ALENCAR			
05/06/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.320,00 D	
				05/06 16:12 ANA L CONCEICAO SANTOS			
05/06/2023		1110	99015 120	Transferido para Poupança	551.110.510.021.182	1.320,00 D	
				05/06 16:12 MANOEL F CARVALHO NT			
05/06/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.148.000.031.349	960,00 D	
				05/06 16:12 FOCO SMART LTDA			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	1.320,00 D	
				104 3467 61255285370 KELIANY SILVA DE			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.502	1.320,00 D	
				237 5805 93995040349 ERIVAN RODRIGUES			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.503	1.320,00 D	
				104 3467 88211037300 MAURICEA DA SILVA			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.504	1.320,00 D	
				104 3467 77146727300 ALMIR ALBERTO DE			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.505	1.000,00 D	
				077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.506	1.320,00 D	
				104 3467 92147348368 JOSEMARY RODRIGUE			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.507	1.320,00 D	
				237 5805 69352798368 JOSE TEIXEIRA REI			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.075	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.076	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.077	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.078	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.079	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.080	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.081	11,50 D	26.207,62 C
				Cobrança referente 05/06/2023			
09/06/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	47.846,26 C	
				09/06 15:05 PREF MUN JACOBINA FPM			
09/06/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.091.870.782	500,00 C	
				08/06 09:28 A data/hora no identificad			
09/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.901	250,00 D	
				08/06 09:28 MERILANDIA JOSEFA DE SOUSA			
09/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	500,00 D	73.803,88 C
				08/06 09:28 Francisca Josefa de Sousa			

12/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	505,07 D
		12/06 13:40 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL		
12/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	6.134,59 D
		12/06 13:40 CDC CONSIG CAMARA JACOBI		
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	500,00 D
		11/06 12:19 Francisco De Assis De Sous		
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	500,00 D 66.164,22 C
		12/06 13:36 Elis Campos Rodrigues		
13/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	500,00 D
		13/06 16:35 ALEX DE SOUSA OLIVEIRA		
13/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D
		13/06 16:35 FRANCIVAN C FERNANDES		
13/06/2023	1110	99015 120 Transferido para Poupança	551.110.510.021.582	500,00 D
		13/06 16:35 CLEIDIANA OLIVEIRA SILVA		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	500,00 D
		237 5805 06485609377 RAEALSON REIS FERR		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	500,00 D
		104 0639 63627108515 FRANCISCA JOSEFA		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.142.601	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.142.602	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.054.878	4,95 D 63.886,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.601	300,00 D
		16/06 10:15 FRANCIEL FEITOSA CELESTINO		
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.602	3.800,00 D 59.786,27 C
		16/06 10:15 GRAND SAUDE E SEGURANCA DO		
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.091.124	2,97 D 59.783,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023		
20/06/2023	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	50.000,00 C
		20/06 09:42 PREF MUN JACOBINA FPM		
20/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	3.101,55 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.001.135	2.228,33 D
		20/06 09:16 RAIMUNDO DAMASCENO		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	3.101,55 D
		20/06 09:16 ALEX DE SOUSA OLIVEIRA		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	3.101,55 D
		20/06 09:16 FRANCIVAN C FERNANDES		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	2.021,00 D
		20/06 09:16 MERILANDIA JOSEFA DE SOU		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.069	2.230,91 D
		20/06 09:16 SIDON PEDRO DE SOUSA		
20/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.667	1.603,64 D
		20/06 09:16 FRANCISCO ASSIS SOUSA		
20/06/2023	1110	99015 120 Transferido para Poupança	551.110.510.021.582	1.878,09 D
		20/06 09:16 CLEIDIANA OLIVEIRA SILVA		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.001	100,74 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.221,00 D
		004 0178 61255231360 ELISANGELA CAMPOS		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.427,11 D
		237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.101,55 D
		104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	3.101,55 D
		104 5805 06485609377 RAEALSON REIS FERR		
20/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	200,00 D
		20/06 09:17 JOSE DE SOUSA CARVALHO		
20/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	500,00 D
		20/06 09:17 ELIEZER GOMES DA SILVA 689		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.014.367	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.014.368	11,50 D

Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.014.369	11,50 D
Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.014.370	11,50 D 85.021,83 C
Cobrança referente 20/06/2023				
21/06/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.185.313.300	6.300,00 C
21/06 07:54 A data/hora no identificad				
21/06/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.185.314.474	1.221,00 C
21/06 07:55 Erro. Pix nao efetuado.				
21/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.490	3.000,00 D
21/06 08:08 JOAB RAMOS FERREIRA				
21/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.700,00 D
21/06 08:08 MILER DE ANDRADE ALENCAR				
21/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.320,00 D
21/06 08:08 ANA L CONCEICAO SANTOS				
21/06/2023	1110	99015 120 Transferido para Poupança	551.110.510.021.182	1.320,00 D
21/06 08:08 MANOEL F CARVALHO NT				
21/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	6.300,00 D
21/06 07:54 JOSE DAMASIO FERREIRA				
21/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	1.221,00 D
21/06 07:55 JOSE CARLOS BARROS				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.320,00 D
104 3467 77146727300 ALMIR ALBERTO DE				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.320,00 D
237 5805 93995040349 ERIVAN RODRIGUES				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.221,00 D
104 3467 06464021370 JOSE CARLOS BARRO				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	1.320,00 D
104 3467 88211037300 MAURICEA DA SILVA				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	1.320,00 D
237 5805 69352798368 JOSE TEIXEIRA REI				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	1.320,00 D
104 3467 61255285370 KELIANY SILVA DE				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	1.320,00 D
104 3467 92147348368 JOSEMARY RODRIGUE				
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	6.300,00 D
104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR				
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.111	11.293,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.549	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.550	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.551	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.552	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.553	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.554	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.555	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.213.556	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.385.081	6,93 D 48.848,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023				
22/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	2.800,00 D
22/06 14:16 ROBSON S R NOGUEIRA				
22/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	62.201	84,96 D 45.963,42 C
AGESPISA ARRECADACAO				
26/06/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.210.264.360	3.101,55 C
24/06 12:06 Tipo de conta recebedora i				
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	3.101,55 D
24/06 12:06 Raelson Reis Ferreira				

26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.500,00 D
		104 0347 34777630846 CLEIDIANE RODRIGU		
26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	3.101,55 D
		237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR		
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.086.046	11,50 D
		Cobrança referente 26/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.086.047	11,50 D 41.338,87 C
		Cobrança referente 26/06/2023		
28/06/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D
		28/06 08:57 FRANCIVAN C FERNANDES		
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	500,00 D
		104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA		
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.120.661	11,50 D 40.577,37 C
		Cobrança referente 28/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		40.577,37 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