



Extrato de Conta Corrente

G3311810105935551
18/10/2023 10:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.247,71 C
01/09/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.021.787	500,00 D	
				01/09 10:46 ALEX DE SOUSA OLIVEIRA			
01/09/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.023.494	250,00 D	
				01/09 09:22 MERILANDIA JOSEFA DE SOU			
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	250,00 D	
				104 3467 06464021370 JOSE CARLOS BARRO			
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	250,00 D	
				237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.103	715,06 D	
				01/09 09:37 IMBRAVIDROS			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.104	88,44 D	
				01/09 09:48 Equatorial Piaui			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.105	78,26 D	
				01/09 09:48 Equatorial Piaui			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.106	93,39 D	
				01/09 09:48 Equatorial Piaui			
01/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.025.700	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.025.701	11,50 D	19.999,56 C
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	2.584,94 D	
				04/09 14:15 Imbravidros			
04/09/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.022.188	6,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.471.300.048.482	7,07 D	17.400,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
05/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.481.200.056.297	10,00 D	17.390,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	9.550,00 D	7.840,75 C
				06/09 11:58 Jose Damasio Ferreira			
08/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.511.200.074.061	10,00 D	7.830,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
19/09/2023		1110	99021 470	Transferência enviada	617.625.000.000.837	900,00 D	6.930,75 C
				19/09 13:42 L A O S S LTDA			
20/09/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	50.000,00 C	
				20/09 09:56 PREF MUN JACOBINA FPM			
20/09/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.017.718	7.846,26 C	
				20/09 10:34 PREF MUN DE JACOBINA DO			
20/09/2023		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.017.718	35.000,00 C	
				20/09 10:34 PREF MUN DE JACOBINA DO			
20/09/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	8	1.320,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.011	1.320,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.026.490	3.000,00 D	
				20/09 11:37 JOAB RAMOS FERREIRA			
20/09/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.700,00 D	
				20/09 12:10 MILER DE ANDRADE ALENCAR			
20/09/2023		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.320,00 D	
				20/09 12:10 ANA L CONCEICAO SANTOS			

20/09/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	5.858,23 D
		20/09 12:10 CDC CONSIG CAMARA JACOBI		
20/09/2023	1110	99015 120 Transferido para Poupança	551.110.510.021.182	1.320,00 D
		20/09 12:10 MANOEL F CARVALHO NT		
20/09/2023	1110	99015 120 Transferido para Poupança	551.110.510.021.582	1.878,09 D
		20/09 11:37 CLEIDIANA OLIVEIRA SILVA		
20/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.789	13.824,81 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	94,65 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	3.500,00 D
		20/09 06:19 Osvaldo Jose De Sousa Neto		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.427,11 D
		237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	3.101,55 D
		104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	3.101,55 D
		237 5805 06485609377 RAEALSON REIS FERR		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	6.300,00 D
		104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.221,00 D
		004 0178 61255231360 ELISANGELA CAMPOS		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.221,00 D
		104 3467 06464021370 JOSE CARLOS BARRO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.320,00 D
		104 3467 61255285370 KELIANY SILVA DE		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	1.320,00 D
		104 3467 92147348368 JOSEMARY RODRIGUE		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.320,00 D
		104 3467 88211037300 MAURICEA DA SILVA		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	1.320,00 D
		104 3467 77146727300 ALMIR ALBERTO DE		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.320,00 D
		237 5805 69352798368 JOSE TEIXEIRA REI		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	1.320,00 D
		104 5805 93995040349 ERIVAN RODRIGUES		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	149,90 D
		237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S		
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.016	11.256,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.366	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.367	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.368	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.369	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.370	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.371	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.372	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.373	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.374	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.375	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.376	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.377	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.210.378	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		

20/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.320.147	21,00 D	30.052,22 C
Cobrança referente 20/09/2023					
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.320,00 D	
237 5805 93995040349 ERIVAN RODRIGUES					
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.200.162	11,50 D	28.720,72 C
Cobrança referente 22/09/2023					
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	2.802,40 D	
25/09 08:57 MILCIRAM COMBUSTIVEIS EIRE					
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.320,00 D	
104 3467 77146727300 ALMIR ALBERTO DE					
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.982	11,50 D	24.586,82 C
Cobrança referente 25/09/2023					
26/09/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	551.148.000.031.349	960,00 D	
26/09 15:30 FOCO SMART LTDA					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.000,00 D	
077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.254.924	11,50 D	22.615,32 C
Cobrança referente 26/09/2023					
28/09/2023	1110	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	2.490,00 D	
28/09 09:18 UNIAO BRASILEIRA DE DIVU					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.320,00 D	
104 3467 06447981302 THALES RENAN DE C					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.099.207	11,50 D	18.793,82 C
Cobrança referente 28/09/2023					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.000,00 D	
237 0937 05180483301 ARTHUR DE SOUSA C					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.500,00 D	
104 3467 34777630846 CLEIDIANE RODRIGU					
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.342.602	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.342.603	11,50 D	15.270,82 C
Cobrança referente 29/09/2023					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			15.270,82 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG475148 ELIS CAMPOS RODRIGUES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088