



Extrato de Conta Corrente

G3320411117456871
04/05/2022 11:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			40,55 C
04/01/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.072.141	3,10 D	37,45 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
20/01/2022		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	53.565,48 C	
				20/01 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/01/2022		1110	99015 870	Transferência recebida	551.110.000.012.804	16.825,15 C	
				20/01 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.079.885	1.119,42 D	
				20/01 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.001.135	2.166,50 D	
				20/01 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.021.582	2.163,52 D	
				20/01 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.021.787	3.068,16 D	
				20/01 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.022.072	3.039,72 D	
				20/01 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.023.494	1.574,42 D	
				20/01 1110 23494-X MERILANDIA JOS			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.024.069	2.169,08 D	
				20/01 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.025.667	3.417,87 D	
				20/01 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
				20/01 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.119,42 D	
				20/01 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.036.557	3.000,00 D	
				20/01 1110 36557-2 CELSO DA SILVA			
20/01/2022		1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
				20/01 1110 37425-3 LUCAS F SILVA			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	61,45 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.182,27 D	
				237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.039,72 D	
				237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.068,16 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	900,00 D	
				077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.500,00 D	
				237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	5.300,00 D	
				104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	149,90 D	
				237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
20/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.009	8.875,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.815	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.816	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.817	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.818	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.819	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.820	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.029.821	10,45 D	16.739,97 C
Cobrança referente 20/01/2022					
21/01/2022	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	4.352,82 D	12.387,15 C
21/01 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM					
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	10.004,68 D	
237 5805 010781895000100 CONSTRUTORA S					
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.314.988	10,45 D	2.372,02 C
Cobrança referente 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.601	68,66 D	2.303,36 C
AGESPISA ARRECADACAO					
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.303,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726253 ANA LUCIA DA CONCEI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088