



Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.380,75 C
03/08/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.104.050	3,10 D	10.377,65 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
04/08/2021		1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	20.000,00 C	
			04/08 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
04/08/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	210,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	210,00 D	
			104 3467 014677541000163 NENEM AUTO PE			
04/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.179.862	10,45 D	30.367,20 C
			Cobrança referente 04/08/2021			
05/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.682	2.019,57 D	28.347,63 C
			05/08 1110 36682-X A C A E EIRELI			
06/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	210,00 D	
			104 3467 014677541000163 NENEM AUTO PE			
06/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.056.450	10,45 D	28.127,18 C
			Cobrança referente 06/08/2021			
09/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.885	550,00 D	
			09/08 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
09/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	550,00 D	27.027,18 C
			09/08 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
12/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.151	1.999,00 D	25.028,18 C
			12/08 3434 105151-2 CLAUDINO SA LO			
13/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	115,00 D	
			13/08 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA			
13/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.667	115,00 D	24.798,18 C
			13/08 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI			
16/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	500,00 D	24.298,18 C
			16/08 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.885	1.017,50 D	
			19/08 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.001.135	1.724,50 D	
			19/08 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.582	1.721,52 D	
			19/08 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	2.597,72 D	
			19/08 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	2.597,72 D	
			19/08 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	1.517,50 D	
			19/08 1110 23494-X MERILANDIA JOS			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.069	1.727,08 D	
			19/08 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.667	1.722,41 D	
			19/08 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI			
19/08/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.017,50 D	
			19/08 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
19/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,72 D	
			237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR			
19/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.740,27 D	
			237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			

19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.597,72 D	
		104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.203.307	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2021			
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.203.308	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2021			
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.203.309	10,45 D	1.687,67 C
		Cobrança referente 19/08/2021			
20/08/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	33.565,48 C	
		20/08 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.032.744	1.100,00 D	
		20/08 1110 32744-1 ANNE J CARVALH			
20/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	2.000,00 D	
		20/08 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.400,00 D	
		104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.500,00 D	
		237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	100,00 D	
		260 0001 05093780308 ROSANA FRANCISCA			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	800,00 D	
		077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.005	8.915,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.006	49,62 D	
		Equatorial Piaui			
20/08/2021	0000	13105 361 Pgtº conta água	82.007	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.037.734	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.037.735	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.037.736	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.037.737	10,45 D	16.277,19 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
23/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
		23/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
23/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
		23/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	149,90 D	
		237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	355,00 D	
		336 0001 01542323355 SAMUEL DE MORAIS			
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.621.946	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.621.947	10,45 D	13.551,39 C
		Cobrança referente 23/08/2021			
27/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.013.441	506,25 D	
		27/08 1110 13441-4 P MUN JACOBINA			
27/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	4.352,82 D	8.692,32 C
		27/08 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	110,70 D	
		237 5805 022124273000180 LETICIA MARQU			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	100,00 D	
		237 5805 022124273000180 LETICIA MARQU			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.030.175	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.030.176	10,45 D	8.460,72 C
		Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.557	2.619,17 D	
		31/08 1110 36557-2 CELSO DA SILVA			
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	999,48 D	
		104 3467 006095116000138 POSTO NOVA ES			
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.712.428	10,45 D	

Cobrança referente 31/08/2021

31/08/2021

0000

00000 999 S A L D O

4.831,62 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