



Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Sol. D
28/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.579,77 C
02/02/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.101.115	3,10 D	19.582,87 C
			Cobrança referente 01/02/2021			
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	370,00 D	
			077 0001 030806909000100 MANOEL E. FER			
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	162,00 D	
			077 0001 030806909000100 MANOEL E. FER			
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.923	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.924	10,45 D	19.613,77 C
			Cobrança referente 04/02/2021			
09/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.901	8.916,68 D	10.610,39 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021		1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	51.179,34 C	
			19/02 1110 12004-X PREF MUN JACOB			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.885	1.017,50 D	
			19/02 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.001.135	2.653,97 D	
			19/02 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.013.167	350,50 D	
			19/02 1110 13167-9 EDILSON DE CAR			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.582	2.653,97 D	
			19/02 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	2.653,97 D	
			19/02 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	2.653,97 D	
			19/02 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	1.517,50 D	
			19/02 1110 23494-X MERILANDIA JOS			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.069	2.653,97 D	
			19/02 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.667	2.653,97 D	
			19/02 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.569	2.653,97 D	
			19/02 1110 26569-1 ELIS CAMPOS RO			
19/02/2021		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.017,50 D	
			19/02 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.653,97 D	
			104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.653,97 D	
			237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	4.400,00 D	
			104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR			
19/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.904	50,78 D	
			Equatorial Piauí			
19/02/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	21.905	65,65 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.351	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.352	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			

19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.353	10,45 D	33.170,28 C
		Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.176	810,00 D	
		22/02 0254 14176-3 GRAF E EDIT GA			
22/02/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	2.000,00 D	
		22/02 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
22/02/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
		22/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	600,00 D	
		077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	313,00 D	
		104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE			
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.109.555	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.109.556	10,45 D	27.220,39 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
23/02/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.032.744	1.100,00 D	20.220,39 C
		23/02 1110 32744-1 ANNE J CARVALH			
24/02/2021	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	2.104,64 D	
		24/02 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	169,50 D	
		104 3467 027809857000107 EDVALDO DE SO			
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.087.299	10,45 D	29.001,34 C
		Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	100,00 D	
		237 5005 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.017.244	10,45 D	28.740,03 C
		Cobrança referente 25/02/2021			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			23.710,90 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