



### Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

DI	Data do movimento	Ag. origem	Letra	Historico	Documentos	Valor R\$	Saldo
	25/02/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			23.740,69 C
	02/03/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2021	830.610.700.017.686	3,10 D	23.737,59 C
	05/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 05/03 1110 20700-4 G L ELETROMOVE	551.110.000.020.700	2.020,00 D	
	05/03/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.501	8.915,88 D	12.801,71 C
	19/03/2021	1110	99015	870 Transferência recebida 19/03 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	34.163,34 C	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 0254 79885-1 ALDILENE JOSE	550.254.000.079.885	1.017,50 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS	551.110.000.001.135	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV	551.110.000.021.582	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA	551.110.000.021.787	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE	551.110.000.022.072	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 23494-X MERILANDIA JOS	551.110.000.023.494	1.517,50 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE	551.110.000.024.069	2.541,47 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 25867-6 FRANCISCO ASSI	551.110.000.025.667	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 26569-1 ELIS CAMPOS RO	551.110.000.026.569	2.485,22 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 32744-1 ANNE J CARVALH	551.110.000.032.744	1.100,00 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 33345-X MILER DE ANDRA	551.110.000.033.345	2.000,00 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 1110 35961-0 ANA L CONCEICA	551.110.000.035.961	1.017,50 D	
	19/03/2021	1110	99015	470 Transferência enviada 19/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA	31.901	2.485,22 D	
	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR	31.902	2.485,22 D	
	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR	31.903	4.400,00 D	
	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S	31.904	100,00 D	
	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	31.905	800,00 D	
	19/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.906	47,95 D	
	19/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.907	68,66 D	
	19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.298.094	10,45 D	

19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.095	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.098	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.097	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.098	10,45 D	11.326,46 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
30/03/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.017.718	20.000,00 C	
		30/03 1110 17718-0 PREF MUN DE JA			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	86,30 D	
		104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.100,00 D	
		104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.016.519	10,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.016.520	10,45 D	30.119,26 C
		Cobrança referente 30/03/2021			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			30.119,26 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