



Extrato de Conta Corrente

G3360819226255511
08/11/2021 19:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 4.831,62 C |
| 01/09/2021 | | 1110 | 99015 870 Transferência recebida | 551.110.000.012.804 | 18.792,28 C | 23.623,90 C |
| | | | 01/09 1110 12804-X PREF MUN JACOB | | | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.450.700.030.077 | 6,20 D | 23.617,70 C |
| | | | Cobrança referente 01/09/2021 | | | |
| 08/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.079.885 | 550,00 D | |
| | | | 08/09 0254 79885-1 ALDILENE JOSE | | | |
| 08/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.035.961 | 550,00 D | 22.517,70 C |
| | | | 08/09 1110 35961-0 ANA L CONCEICA | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.079.885 | 1.017,50 D | |
| | | | 17/09 0254 79885-1 ALDILENE JOSE | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.001.135 | 1.724,50 D | |
| | | | 17/09 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.021.582 | 1.721,52 D | |
| | | | 17/09 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.021.787 | 2.597,72 D | |
| | | | 17/09 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.022.072 | 2.597,72 D | |
| | | | 17/09 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.024.069 | 1.727,08 D | |
| | | | 17/09 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.025.667 | 1.722,41 D | |
| | | | 17/09 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI | | | |
| 17/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.035.961 | 1.017,50 D | |
| | | | 17/09 1110 35961-0 ANA L CONCEICA | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 2.597,72 D | |
| | | | 104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702 | 2.597,72 D | |
| | | | 237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.703 | 1.740,27 D | |
| | | | 237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.182.785 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.182.786 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.182.787 | 10,45 D | 1.424,69 C |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | | 1110 | 99015 870 Transferência recebida | 551.110.000.012.804 | 33.565,48 C | |
| | | | 20/09 1110 12804-X PREF MUN JACOB | | | |
| 20/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.013.441 | 506,25 D | |
| | | | 20/09 1110 13441-4 P MUN JACOBINA | | | |
| 20/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.023.494 | 1.517,50 D | |
| | | | 20/09 1110 23494-X MERILANDIA JOS | | | |
| 20/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.032.744 | 1.100,00 D | |
| | | | 20/09 1110 32744-1 ANNE J CARVALH | | | |
| 20/09/2021 | | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.033.345 | 2.000,00 D | |
| | | | 20/09 1110 33345-X MILER DE ANDRA | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.001 | 8.915,88 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.002 | 44,11 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.003 | 149,90 D | |
| | | 237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.004 | 95,90 D | |
| | | 237 5805 022124273000180 LETICIA MARQU | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.005 | 92,90 D | |
| | | 237 5805 022124273000180 LETICIA MARQU | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.006 | 4.400,00 D | |
| | | 104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.007 | 800,00 D | |
| | | 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.008 | 1.500,00 D | |
| | | 237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.009 | 100,00 D | |
| | | 260 0001 05093780308 ROSANA FRANCISCA | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.109 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.110 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.111 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.112 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.113 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.114 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.571.115 | 10,45 D | 13.694,58 C |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | | |
| 21/09/2021 | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 550.254.000.035.963 | 339,00 D | |
| | | 21/09 0254 35963-7 NOVAJET INFORM | | | |
| 21/09/2021 | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 1.100,00 D | |
| | | 21/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.101 | 125,00 D | |
| | | 104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 92.102 | 68,66 D | |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.174.276 | 10,45 D | 12.051,47 C |
| | | Cobrança referente 21/09/2021 | | | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 390,00 D | |
| | | 004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE | | | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.671.100.395.820 | 10,45 D | 11.651,02 C |
| | | Cobrança referente 24/09/2021 | | | |
| 29/09/2021 | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.036.859 | 970,00 D | 10.681,02 C |
| | | 29/09 1110 36859-8 LEONARDO S RIB | | | |
| 30/09/2021 | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.036.000 | 4.352,82 D | |
| | | 30/09 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM | | | |
| 30/09/2021 | 1110 | 99015 470 Transferência enviada | 551.110.000.036.557 | 2.619,17 D | |
| | | 30/09 1110 36557-2 CELSO DA SILVA | | | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 3.709,03 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