



Extrato de Conta Corrente

G338051115756098018
05/01/2023 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,20 C
02/12/2022		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.006.746	606,00 C	
				02/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
02/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D	
				02/12 1110 22072-8 FRANCMAN C FE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.028.517	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.107.031	11,00 D	684,10 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
20/12/2022		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	50.000,00 C	
				20/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.079.885	515,10 D	
				20/12 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
20/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	720,10 D	
				20/12 1110 23494-X MERILANDIA JOS			
20/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
				20/12 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
20/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	515,10 D	
				20/12 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
20/12/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
				20/12 1110 37425-3 LUCAS F SILVA			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.315	19.095,14 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	83,38 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.078,60 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.192,71 D	
				237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.050,16 D	
				237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.383,18 D	
				290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.500,00 D	
				237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.300,00 D	
				104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.000,00 D	
				104 3467 02314611357 CELSO DA SILVA MO			

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 95387803372 FRANCIMAR CELESTI	122.009	3.122,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.846	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.847	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.848	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.849	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.850	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.851	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.852	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.853	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.343.023	31,50 D	1.309,13 C
22/12/2022	1110	99015	870 Transferência recebida 22/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	18.633,33 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	122.201	900,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.286.420	11,00 D	19.031,46 C
23/12/2022	1110	99015	470 Transferência enviada 23/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	300,00 D	
23/12/2022	1110	99015	470 Transferência enviada 23/12 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM	551.110.000.036.000	5.164,73 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0178 010781895000100 CONSTRUTORA S	122.301	12.895,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.328.632	11,00 D	660,73 C
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.214	2.500,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.216	3.000,00 D	
27/12/2022 28/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	852.214	2.500,00 C	
27/12/2022 28/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	852.216	3.000,00 C	660,73 C
28/12/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 28/12/2022	852.216	0,70 D	660,03 C
29/12/2022	1110	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:11 FRANCISCO ASSIS SOUSA	551.110.000.025.667	330,00 D	
29/12/2022	1110	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:11 FRANCISCO ASSIS SOUSA	551.110.000.025.667	330,03 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

05/01/2023 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE726254 FRANCISCO A SOUSA.