



Extrato de Conta Corrente

G337161455408003010
16/05/2022 15:03:48

Ciente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.816,02 C
04/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 04/04 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA	551.110.000.021.787	250,00 D	
04/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 04/04 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE	551.110.000.022.072	250,00 D	
04/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 04/04 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI	551.110.000.025.667	250,00 D	
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2022	810.940.700.024.459	3,10 D	7.062,92 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE	40.601	297,80 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.175.316	11,00 D	6.754,12 C
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI	41.901	250,00 D	
19/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2022	841.091.100.213.285	11,00 D	6.493,12 C
20/04/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 20/04 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	50.000,00 C	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 79885-1 ALDILENE JOSE	550.254.000.079.885	1.121,10 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS	551.110.000.001.135	2.176,94 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV	551.110.000.021.582	2.173,96 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA	551.110.000.021.787	3.078,60 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE	551.110.000.022.072	3.050,16 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 23494-X MERILANDIA JOS	551.110.000.023.494	1.576,10 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE	551.110.000.024.069	2.179,52 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI	551.110.000.025.667	3.429,57 D	
20/04/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1110 33345-X MILER DE ANDRA	551.110.000.033.345	3.200,00 D	

20/04/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.121,10 D	
			20/04 1110 35961-0 ANA L CONCEICA			
20/04/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.557	3.000,00 D	
			20/04 1110 36557-2 CELSO DA SILVA			
20/04/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
			20/04 1110 37425-3 LUCAS F SILVA			
20/04/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
			20/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.001	40,02 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.192,71 D	
			237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.078,60 D	
			104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	3.050,16 D	
			237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	450,00 D	
			077 0001 030806909000100 MANOEL E. FER			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.383,18 D	
			290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	5.300,00 D	
			104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	900,00 D	
			077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.829	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.830	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.831	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.832	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.833	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.834	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.835	11,00 D	10.808,40 C
			Cobrança referente 20/04/2022			
22/04/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	4.352,82 D	
			22/04 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.500,00 D	
			237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	395,00 D	
			004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	149,90 D	
			237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.389.993	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			

				Banco do Brasil		
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.389.994	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.389.995	11,00 D	4.377,68 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
29/04/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	13.433,64 C	17.811,32 C
			29/04 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			17.811,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726253 ANA LUCIA DA CONCEI.