



Extrato de Conta Corrente

G338110916254517009
11/08/2022 09:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.307,74 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.029.095	3,10 D	9.304,64 C
05/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 05/07 0254 35963-7 NOVAJET INFORM	550.254.000.035.963	189,00 D	
05/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 05/07 0254 79885-1 ALDILENE JOSE	550.254.000.079.885	606,00 D	
05/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 05/07 1110 35961-0 ANA L CONCEICA	551.110.000.035.961	606,00 D	7.903,64 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 010781895000100 CONSTRUTORA S	70.801	7.903,64 D	0,00 C
20/07/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 20/07 1110 17718-0 PREF MUN DE JA	551.110.000.017.718	3.527,46 C	
20/07/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 20/07 1110 17718-0 PREF MUN DE JA	551.110.000.017.718	66.333,33 C	
20/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/07 1110 33345-X MILER DE ANDRA	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
20/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/07 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM	551.110.000.036.000	5.164,73 D	
20/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/07 1110 37425-3 LUCAS F SILVA	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
20/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	606,00 D	
20/07/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 20/07 3716 17830-6 JOSE MARIO PER	553.716.000.017.830	1.280,00 D	
20/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.122	19.095,14 D	
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	72.001	40,38 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES	72.002	1.383,18 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA	72.003	3.078,60 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR	72.004	3.050,16 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI	72.005	2.192,71 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S	72.006	149,90 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	72.007	900,00 D	

20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.008	11.803,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	1.500,00 D	
			237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	105,57 D	
			237 5805 010781895000100 CONSTRUTORA S			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	5.300,00 D	
			104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.010.902.661.914	11,00 D	
			Cobrança referente a 08/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.099	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.100	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.101	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.102	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.103	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.104	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.105	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.106	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.277.107	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.413.408	31,50 D	10.469,27 C
			Cobrança referente 20/07/2022			
28/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.854,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.707,00 D	
			104 3467 022972634000149 RAFAELLA XAVI			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	3.854,00 D	
			104 3467 036059407000131 JOAO PAULO RO			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.167.002	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.167.003	11,00 D	7.740,27 C
			Cobrança referente 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.854,00 D	
			104 3467 04199488308 JOAO PAULO RODRIG			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.445.619	11,00 D	3.875,27 C
			Cobrança referente 29/07/2022			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.875,27 C

OBSERVAÇÕES:

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

7