



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
 Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.557,43 C
01/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.793	610,00 D	3.947,43 C
				01/06 1110 33793-5 M & R AUTO PEC			
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.024.647	3,10 D	3.944,33 C
				Cobrança referente 01/06/2022			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	250,00 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.255.523	11,00 D	3.693,33 C
				Cobrança referente 15/06/2022			
20/06/2022		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	68.333,33 C	
				20/06 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	2.238,25 D	
				20/06 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
20/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
				20/06 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
20/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	5.164,73 D	
				20/06 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
20/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
				20/06 1110 37425-3 LUCAS F SILVA			
20/06/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				20/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.396	16.856,89 D	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	33,61 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.192,71 D	
				237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.078,60 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.050,16 D	
				237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	5.300,00 D	
				104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.500,00 D	
				237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	149,90 D	
				237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.008	11.803,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.383,18 D	
				290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES			

20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.194	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.195	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.196	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.197	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.198	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.199	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.473.200	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.640.631	28,00 D	12.853,96 C
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	62.101	900,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.278.811	11,00 D	11.942,96 C
28/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	62.801	75,92 D	
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE	62.802	129,30 D	
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE	62.803	400,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.332.247	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.332.248	11,00 D	11.315,74 C
30/06/2022	1110	99015	470 Transferência enviada 30/06 3716 17830-6 JOSE MARIO PER	553.716.000.017.830	2.008,00 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.307,74 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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