



## Extrato de Conta Corrente

G334181323049640010  
18/04/2022 13:41:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
 Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.427,13 C
02/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	86,21 D	8.340,92 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	300,00 D	
				237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.034.935	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.137.758	3,10 D	8.026,82 C
				Cobrança referente 02/03/2022			
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	184,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	7.000,00 D	
				237 5805 010781895000100 CONSTRUTORA S			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	184,00 D	
				004 1783 01111131309 MARIA AUGUSTA DE			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.129.234	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.129.235	11,00 D	1.004,82 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	184,00 D	
				004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.228.710	11,00 D	809,82 C
				Cobrança referente 08/03/2022			
09/03/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.355	200,00 D	609,82 C
				09/03 1110 11355-7 POSTO LUCAS LT			
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	250,00 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	250,00 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.066.713	11,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.066.714	11,00 D	87,82 C
				Cobrança referente 14/03/2022			
18/03/2022		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	50.000,00 C	
				18/03 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
18/03/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.079.885	1.121,10 D	
				18/03 0254 79885-1 ALDILENE JOSE			
18/03/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.001.135	2.176,94 D	
				18/03 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS			
18/03/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.021.582	2.173,96 D	

			18/03 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.021.787	3.078,60 D *
			18/03 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	3.050,16 D *
			18/03 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	1.576,10 D *
			18/03 1110 23494-X MERILANDIA JOS		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.023.494	856,00 D *
			18/03 1110 23494-X MERILANDIA JOS		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.024.069	2.179,52 D *
			18/03 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.025.667	3.429,57 D *
			18/03 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.961	1.121,10 D *
			18/03 1110 35961-0 ANA L CONCEICA		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.557	3.000,00 D *
			18/03 1110 36557-2 CELSO DA SILVA		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D *
			18/03 1110 37425-3 LUCAS F SILVA		
18/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D *
			18/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.192,71 D *
			237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	3.078,60 D *
			104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	3.050,16 D *
			237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.500,00 D *
			237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.805	11.371,85 D *
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	900,00 D *
			077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.206.292	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.206.293	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.206.294	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.206.295	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.206.296	11,00 D 1.070,45 C
			Cobrança referente 18/03/2022		
21/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D *
			21/03 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE		
21/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D *
			21/03 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE		
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.101	44,42 D * 526,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
30/03/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	20.390,63 C
			30/03 1110 12804-X PREF MUN JACOB		

30/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
			30/03 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
30/03/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	4.352,82 D	
			30/03 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	5.300,00 D	
			104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	149,90 D	
			237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
30/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	33.003	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.296.506	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.296.507	11,00 D	7.816,02 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			7.816,02 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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