



# Extrato de Conta Corrente

G337011023745266011  
01/12/2022 10:28:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.279,97 C
03/11/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2022	813.070.700.024.421	3,10 D	5.276,87 C
18/11/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 18/11 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	50.000,00 C	
18/11/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 18/11 1110 33345-X MILER DE ANDRA	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
18/11/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 18/11 1110 37425-3 LUCAS F SILVA	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.799	19.095,14 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI	111.801	2.192,71 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA	111.802	3.078,60 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 06485609377 RAELESON REIS FERR	111.803	3.050,16 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES	111.804	1.383,18 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.805	11.803,67 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	111.806	900,00 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C	111.807	1.500,00 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO	111.808	5.300,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.342	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.343	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.344	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.345	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.346	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.347	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.066.348	11,00 D	

18/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.195.765	31,50 D	1.164,91 C
			Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	112,49 D	1.052,42 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	500,00 D	
			104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.210.910	11,00 D	541,42 C
			Cobrança referente 22/11/2022			
24/11/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.441	8.535,84 C	
			24/11 1110 13441-4 P MUN JACOBINA			
24/11/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.441	8.535,84 D	541,42 C
			24/11 1110 13441-4 P MUN JACOBINA			
30/11/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	18.333,33 C	
			30/11 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
30/11/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	5.164,73 D	
			30/11 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
30/11/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
			30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
			30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.280,00 D	
			30/11 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	149,90 D	
			237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S			
30/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	113.002	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	367,00 D	
			004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	10.000,00 D	
			004 0178 010781895000100 CONSTRUTORA S			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.431.144	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.431.145	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.431.146	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			592,20 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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