



Extrato de Conta Corrente

G332030810118420012
03/11/2022 08:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	68.333,33 C	
				20/10 1110 12804-X PREF MUN JACOB			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.345	3.200,00 D	
				20/10 1110 33345-X MILER DE ANDRA			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	5.164,73 D	
				20/10 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.425	2.500,00 D	
				20/10 1110 37425-3 LUCAS F SILVA			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				20/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				20/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.280,00 D	
				20/10 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	19.095,14 D	
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	25,27 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	102.004	79,05 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.005	11.803,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.383,18 D	
				290 0001 07677722377 RICARDO RODRIGUES			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.192,71 D	
				237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	3.078,60 D	
				104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	3.050,16 D	
				237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	900,00 D	
				077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	5.300,00 D	
				104 3467 014033766000187 HAILTON C. RO			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	1.500,00 D	
				237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			

20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S	102.013	149,90 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	102.014	200,00 D	
20/10/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 03/10/2022	822.930.800.993.272	3,10 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/09/2022	822.930.802.427.293	9,51 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/09/2022	822.930.802.427.294	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/09/2022	822.930.802.427.295	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/09/2022	822.930.802.427.296	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.117	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.118	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.119	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.120	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.121	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.122	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.123	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.124	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.247.125	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.015.806	31,50 D	5.890,97 C
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE	102.701	600,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.255.416	11,00 D	5.279,97 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.279,97 C

OBSERVAÇÕES:

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