



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.848,50 C
01/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 01/06 1110 36557-2 CELSO DA SILVA	551.110.000.036.557	2.619,17 D	26.227,33 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.029.462	3,10 D	26.224,23 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3467 006095116000138 POSTO NOVA ES	60.401	500,00 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.230.225	10,45 D	25.713,78 C
14/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 14/06 1148 27766-5 ANTONIO FABIAN	551.148.000.027.766	1.080,00 D	24.633,78 C
18/06/2021		1110	99015	870 Transferência recebida 18/06 1110 12804-X PREF MUN JACOB	551.110.000.012.804	53.365,48 C	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 0254 79885-1 ALDILENE JOSE	550.254.000.079.885	1.017,50 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS	551.110.000.001.135	1.724,50 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV	551.110.000.021.582	1.721,52 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA	551.110.000.021.787	2.597,72 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE	551.110.000.022.072	2.597,72 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 23494-X MERILANDIA JOS	551.110.000.023.494	1.517,50 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE	551.110.000.024.069	1.727,08 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI	551.110.000.025.667	1.722,41 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 26569-1 ELIS CAMPOS RO	551.110.000.026.569	2.597,72 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 32744-1 ANNE J CARVALH	551.110.000.032.744	1.100,00 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 33345-X MILER DE ANDRA	551.110.000.033.345	2.000,00 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 1110 35961-0 ANA L CONCEICA	551.110.000.035.961	1.017,50 D	
18/06/2021		1110	99015	470 Transferência enviada 18/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.801	2.597,72 D	

		104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.597,72 D
		237 5805 06485609377 RAEISON REIS FERR			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	100,00 D
		260 0001 05093780308 ROSANA FRANCISCA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	4.400,00 D
		104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	800,00 D
		077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.500,00 D
		237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.807	8.875,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.808	39,94 D
		Equatorial Piaui			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.588	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.589	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.590	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.591	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.592	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.308.593	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		34.594,66 C	
21/06/2021	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.072	250,00 D
		21/06 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE			
21/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	98,99 D
		AGESPISA ARRECADACAO		34.235,67 C	
23/06/2021	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.000	3.495,37 D
		23/06 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM		30.740,30 C	
24/06/2021	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.441	506,25 D
		24/06 1110 13441-4 P MUN JACOBINA			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	102,95 D
		104 3467 035817374000189 FRANCILDA DE			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.156.777	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2021		30.120,65 C	
30/06/2021	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.557	2.619,17 D
		30/06 1110 36557-2 CELSO DA SILVA			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		27.501,48 C

OBSERVAÇÕES:

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