



Extrato de Conta Corrente

G332031148192017007
03/11/2021 11:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 14543-2 CAM MUN JAC PIAUI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.709,03 C |
| 01/10/2021 | | 1110 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.110.000.012.804 | 18.792,28 C | 22.501,31 C |
| | | | | 01/10 1110 12804-X PREF MUN JACOB | | | |
| 04/10/2021 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.770.700.030.667 | 3,10 D | 22.498,21 C |
| | | | | Cobrança referente 01/10/2021 | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 250,00 D | |
| | | | | 104 3467 010625296000190 NPA COMUNICAC | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.781.300.203.900 | 10,45 D | 22.237,76 C |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2021 | | | |
| 08/10/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801 | 250,00 D | |
| | | | | 104 3467 63627108515 FRANCISCA JOSEFA | | | |
| 08/10/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.811.200.005.510 | 10,45 D | 21.977,31 C |
| | | | | Cobrança referente 08/10/2021 | | | |
| 14/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.350.000.090.000 | 330,00 D | 21.647,31 C |
| | | | | 14/10 3350 90000-1 ARIZONA PNEUS | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.110.000.012.804 | 49.000,00 C | |
| | | | | 20/10 1110 12804-X PREF MUN JACOB | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.110.000.017.718 | 4.565,48 C | |
| | | | | 20/10 1110 17718-0 PREF MUN DE JA | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.079.885 | 1.017,50 D | |
| | | | | 20/10 0254 79885-1 ALDILENE JOSE | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.001.135 | 1.724,50 D | |
| | | | | 20/10 1110 1135-5 RAIMUNDO DAMAS | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.021.582 | 1.721,52 D | |
| | | | | 20/10 1110 21582-1 CLEIDIANA OLIV | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.021.787 | 2.597,72 D | |
| | | | | 20/10 1110 21787-5 ALEX DE SOUSA | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.022.072 | 2.597,72 D | |
| | | | | 20/10 1110 22072-8 FRANCIVAN C FE | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.023.494 | 1.517,50 D | |
| | | | | 20/10 1110 23494-X MERILANDIA JOS | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.024.069 | 1.727,08 D | |
| | | | | 20/10 1110 24069-9 SIDON PEDRO DE | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.025.667 | 1.722,41 D | |
| | | | | 20/10 1110 25667-6 FRANCISCO ASSI | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.032.744 | 1.100,00 D | |
| | | | | 20/10 1110 32744-1 ANNE J CARVALH | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.033.345 | 2.000,00 D | |
| | | | | 20/10 1110 33345-X MILER DE ANDRA | | | |
| 20/10/2021 | | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.035.961 | 1.017,50 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| | | | | 20/10 1110 35961-0 ANA L CONCEICA | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.001 | 1.740,27 D | |
| | | | | 237 5805 06222373305 ELIS CAMPOS RODRI | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.002 | 2.597,72 D | |
| | | | | 237 5805 06485609377 RAELSON REIS FERR | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.003 | 2.597,72 D | |
| | | | | 104 3467 73936251304 JAILSON SILVA DA | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.004 | 149,90 D | |
| | | | | 237 5805 02569567310 JECONIAS ARAUJO S | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.005 | 800,00 D | |
| | | | | 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.006 | 1.500,00 D | |
| | | | | 237 5805 0378850302 GILDEAO JOAO DE C | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.007 | 100,00 D | |
| | | | | 260 0001 05093780308 ROSANA FRANCISCA | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.008 | 4.400,00 D | |
| | | | | 104 3467 23694939415 JOSE DAMASIO FERR | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 102.009 | 8.915,88 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.010 | 84,58 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.040 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.041 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.042 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.043 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.044 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.045 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.046 | | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 20/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.931.200.353.047 | | 10,45 D | 33.519,67 C |
| | | | | Cobrança referente 20/10/2021 | | | |
| 21/10/2021 | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.013.441 | | 506,25 D | |
| | | | | 21/10 1110 13441-4 P MUN JACOBINA | | | |
| 21/10/2021 | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.036.000 | | 4.352,82 D | |
| | | | | 21/10 1110 36000-7 CDC CONSIG CAM | | | |
| 21/10/2021 | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | | 1.100,00 D | |
| | | | | 21/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 21/10/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 102.101 | 108,70 D | 27.451,90 C |
| | | | | AGESPISA ARRECADAÇÃO | | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.201 | 352,50 D | |
| | | | | 237 5805 022124273000180 LETICIA MARQU | | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.951.100.304.693 | | 10,45 D | 27.088,95 C |
| | | | | Cobrança referente 22/10/2021 | | | |
| 25/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.501 | 1.002,76 D | |
| | | | | 104 3467 006095116000138 POSTO NOVA ES | | | |

03/11/2021 11:55

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 25/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.981.200.055.309 | 10,45 D | 26.075,74 C |
| | | | Cobrança referente 25/10/2021 | | | |
| 26/10/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 6 | 210,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 26/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.601 | 210,00 D | |
| | | | 004 1783 01111131309 MARIA AUGUSTA DE | | | |
| 26/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.991.100.177.594 | 10,45 D | 26.065,29 C |
| | | | Cobrança referente 26/10/2021 | | | |
| 27/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.701 | 210,00 D | |
| | | | 004 0178 01111131309 MARIA AUGUSTA DE | | | |
| 27/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.001.100.210.698 | 10,45 D | 25.844,84 C |
| | | | Cobrança referente 27/10/2021 | | | |
| 29/10/2021 | 1110 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.036.557 | 2.619,17 D | 23.225,67 C |
| | | | 29/10 1110 36557-2 CELSO DA SILVA | | | |
| 31/10/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 23.225,67 C |

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