



Extrato conta corrente

G333021421622040006
02/08/2021 14:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.210,11 C
01/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 01/07 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	378,00 D	
01/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 01/07 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	987,60 D	1.844,51 C
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2021	811.830.700.031.091	3,10 D	1.841,41 C
20/07/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/07 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	51.257,71 C	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,37 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 7238-9 FRANCISCO LEAN	551.364.000.007.238	1.175,59 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 8993-1 PEDRO JOSE LOP	551.364.000.008.993	1.050,00 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	2.027,40 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,59 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15448-2 MANOEL LEAL DA	551.364.000.015.448	1.175,59 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,15 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,15 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,40 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	1.731,23 D	
20/07/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.909	1.432,02 D	

			20/07 1364 22909-1 ANTONIO ISMAEL		
20/07/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D
			20/07 1364 23044-8 RUBENS B FH C		
20/07/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.100,00 D
			20/07 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE		
20/07/2021	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	440,00 D
			20/07 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S		
20/07/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D
			20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	400,00 D
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA		
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.045,72 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.003	8.880,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	35,28 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.005	68,66 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.006	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.007	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.008	12,45 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.009	17,16 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.010	224,65 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.033.135	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.033.136	10,45 D 5.139,23 C
			Cobrança referente 20/07/2021		
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.753,66 D
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED		
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.008.701	10,45 D 2.375,12 C
			Cobrança referente 21/07/2021		
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		2.375,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697505 TEREZINHA J C R BEZ.