



Extrato conta corrente

G337011336361472006
01/09/2021 13:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.375,12 C
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.107.197	3,10 D	2.372,02 C
20/08/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/08 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	51.257,71 C	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,37 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 7238-9 FRANCISCO LEAN	551.364.000.007.238	1.169,92 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	2.027,40 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,59 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 15448-2 MANOEL LEAL DA	551.364.000.015.448	1.166,90 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,15 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,15 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,40 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	1.731,23 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/08 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
20/08/2021		1364	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	440,00 D	
20/08/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	

20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO

20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.001	8.880,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.002	17,16 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.003	224,65 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.004	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.005	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.006	12,45 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		82.007	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.008	22,29 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.009	1.432,02 D	
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE				
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.044.555		10,45 D	8.203,32 C
			Cobrança referente 20/08/2021				
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	2.753,66 D	
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED				
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.302	1.060,08 D	
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE				
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.625.867		10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.625.868		10,45 D	4.368,68 C
			Cobrança referente 23/08/2021				
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	400,00 D	
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA				
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.211.507		10,45 D	3.958,23 C
			Cobrança referente 24/08/2021				
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				3.958,23 C

OBSERVAÇÕES:

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