



Extrato conta corrente

G331011612924887006
01/10/2021 16:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.958,23 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.033.158	3,10 D	3.955,13 C
20/09/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/09 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	37.700,00 C	
20/09/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/09 1364 103478-2 P M S J PI DIV	551.364.000.103.478	13.557,71 C	
20/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.010	3.489,67 C	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,38 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	1.291,39 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,60 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,16 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,16 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,41 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	1.731,24 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/09 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
20/09/2021		1364	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	440,00 D	
20/09/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	

			20/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.169,93 D
			756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.166,91 D
			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	8.880,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.004	68,66 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.005	28,51 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.006	12,45 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.008	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	224,65 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.010	17,16 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.432,02 D
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	3.489,67 D
			756 0001 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.060,08 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	400,00 D
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.686	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.687	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.688	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.689	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.690	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.576.691	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		9.003,85 C
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.489,67 D
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED		
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.049.163	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2021		5.503,73 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		5.503,73 C

OBSERVAÇÕES:
