



## Extrato de Conta Corrente

G335040838257949006  
04/11/2021 08:40:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.503,73 C
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2021	822.770.700.000.052	3,10 D	5.500,63 C
20/10/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/10 1364 15327-3 PREF MUN DE SA	551.364.000.015.327	21.257,71 C	
20/10/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/10 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	30.000,00 C	
20/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.004	1.169,93 C	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,38 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,60 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,16 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,16 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,41 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
20/10/2021		1364	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	440,00 D	
20/10/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4343 71496602315 FRANCISCO LEANDRO	102.001	1.169,93 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.731,24 D	

			756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.166,91 D
			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.291,40 D
			756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.432,02 D
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.489,67 D
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.060,08 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	400,00 D
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.009	8.880,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.010	68,66 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.011	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.012	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.013	12,45 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.014	17,16 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.015	224,65 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.016	42,28 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.101	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.102	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.103	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.104	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.105	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.106	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.107	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.359.108	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		8.194,93 C
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.169,93 D
			756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO		
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.137.663	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2021		7.014,55 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		7.014,55 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

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