



## Extrato conta corrente

G331021618798141014  
02/12/2021 16:25:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.014,55 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2021	813.070.700.102.060	3,10 D	7.011,45 C
19/11/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 19/11 1364 15327-3 PREF MUN DE SA	551.364.000.015.327	10.257,71 C	
19/11/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 19/11 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	41.000,00 C	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,38 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,60 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,16 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,16 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,41 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
19/11/2021		1364	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	440,00 D	
19/11/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 19/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO	111.901	1.169,93 D	
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL	111.902	1.731,24 D	
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.166,91 D	

			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.291,40 D
			756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD		
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.432,02 D
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE		
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	3.489,67 D
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED		
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.060,08 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	8.880,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.909	41,83 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.910	68,66 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.911	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.912	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.913	12,45 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.914	17,16 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.915	224,65 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.965	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.966	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.967	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.968	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.969	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.970	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.356.971	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2021		8.946,72 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		8.946,72 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697506 EDISALDO C ROCHA.

