



## Extrato de Conta Corrente

G3363115093548891  
31/12/2021 15:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.946,72 C
02/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 02/12 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
02/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 02/12 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	232,00 D	
02/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 02/12 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	449,40 D	
02/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 02/12 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	569,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE	120.201	2.009,92 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	120.202	17,16 D	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.067.993	3,10 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.044.406	10,45 D	3.645,77 C
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	1.331,00 D	2.314,77 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	120.601	29,96 D	2.284,81 C
10/12/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 10/12 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	51.257,71 C	53.542,52 C
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,38 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,60 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,16 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 14/12 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,16 D	
14/12/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.467,41 D	

			14/12 1364 22111-2 ACELINO V BRIT		
14/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.067,00 D
			14/12 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR		
14/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D
			14/12 1364 23044-8 RUBENS B FH C		
14/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.100,00 D
			14/12 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE		
14/12/2021	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	440,00 D
			14/12 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S		
14/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D
			14/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.169,93 D
			756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.731,24 D
			756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.166,91 D
			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.291,40 D
			756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.432,02 D
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.489,67 D
			756 0001 005477038000173 COOP. DE CRED		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.060,08 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.408	8.880,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	68,66 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.410	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.411	33,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.412	12,45 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.413	224,65 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.414	17,16 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.344	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.345	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.346	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.347	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.348	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.349	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		

31/12/2021 15:59

Banco do Brasil

14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.350	10,45 D	4.261,91 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
21/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.020.117	2.600,00 D	1.661,91 C
			21/12 0254 20117-0 J S & AUZENI F			
23/12/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.013.535	700,00 D	
			23/12 1364 13535-6 JEREMIAS ANTON			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	700,00 D	
			104 0639 02420330323 ALEXANDRA ISABEL			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	21,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	21,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.500.279	10,45 D	209,46 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	1364	99020	870 Transferência recebida	601.364.000.013.535	21,00 C	230,46 C
			27/12 1364 13535-6 JEREMIAS ANTON			
29/12/2021	1364	99031	830 Depósito Online	13.642.800.700.106	21,00 C	251,46 C
			1364-00-FRONTTEIRAS-FRONTTEIRAS,PI			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			251,46 C
<hr/>						
Saldo						251,46 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022
<hr/>						

-----  
**Horarios para envio de TED e DOC no final de ano**  
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;  
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).  
-----

**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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