



Extrato de Conta Corrente

G336030918292330009
03/08/2022 09:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.253,62 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.032.150	6,20 D	18.247,42 C
20/07/2022		1364	99015	870 Transferência recebida 20/07 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	62.916,66 C	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 0254 15095-9 SIC SERV CONTA	550.254.000.015.095	4.500,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.447,15 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	700,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.200,02 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.358,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 13535-6 JEREMIAS ANTON	551.364.000.013.535	1.000,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.461,37 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	700,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	2.088,60 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 15267-6 S M ROCHA SILV	551.364.000.015.267	2.106,40 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	1.358,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.432,93 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	700,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.447,15 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	700,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.475,59 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada 20/07 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	700,00 D	
20/07/2022		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.175,64 D	

			20/07 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D
			20/07 1364 23044-8 RUBENS B FH C		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.400,00 D
			20/07 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE		
20/07/2022	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	484,80 D
			20/07 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D
			20/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.400,00 D
			20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.974	2.200,00 D
			20/07 3350 20974-0 SILVA & SOUZA		
20/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	1.742,00 D
			20/07 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.177,70 D
			756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.739,01 D
			756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.174,68 D
			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.255,00 D
			756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	3.489,67 D
			756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	1.060,08 D
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.622,12 D
			756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.008	8.647,65 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.009	42,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.010	42,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.011	36,36 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.012	48,00 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.013	215,06 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.014	75,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.015	31,88 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	700,00 D
			756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	700,00 D
			756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL		
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	700,00 D
			756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO		

20/07/2022	0000	13105	393 Tar Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD	72.019	700,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.927	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.928	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.929	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.930	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.931	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.932	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.933	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.934	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.935	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.936	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.282.937	11,00 D	13.202,30 C
26/07/2022	1364	99015	470 Transferência enviada 26/07 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	400,00 D	12.802,30 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			12.802,30 C

OBSERVAÇÕES:

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