



## Extrato conta corrente

G3322909283006111  
29/10/2020 09:31:50

### 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
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.961,48 C
02/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	2.303,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.303,80 D	
				036 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.190.827	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.027.445	3,10 D	16.947,93 C
				Cobrança referente 01/10/2020			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.303,80 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.027.791	10,45 D	14.633,68 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.070	1.870,00 D	12.763,68 C
				06/10 0254 53070-0 D. P. BRANDAO			
09/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.483	400,00 D	12.363,68 C
				09/10 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
19/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.917,56 D	
				19/10 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
19/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.887	966,62 D	
				19/10 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
19/10/2020		0000	13105	375 Impostos	101.901	8.252,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.902	39,97 D	1.187,11 C
				Equatorial Piaui			
20/10/2020		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	51.000,00 C	
				20/10 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.493,52 D	
				20/10 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.435,45 D	
				20/10 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.449,67 D	
				20/10 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.013,65 D	
				20/10 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.012.723	2.449,67 D	
				20/10 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/10/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.014.975	891,36 D	
				20/10 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			

29/10/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.449,67 D	
			20/10 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.840,92 D	
			20/10 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
			20/10 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.892,69 D	
			20/10 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.013,65 D	
			20/10 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.435,45 D	
			20/10 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.499	1.247,86 D	
			20/10 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.013,65 D	
			20/10 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.026.804	1.045,00 D	
			20/10 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	3.493,52 D	
			20/10 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
			20/10 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/10/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.200,93 D	
			20/10 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.001	2.306,33 D	
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.002	165,53 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.003	46,50 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.004	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.005	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.006	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.007	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.008	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.009	20,40 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.010	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.011	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.548.403	10,45 D	17.454,63 C
			Cobrança referente 20/10/2020			
21/10/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
			21/10 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
21/10/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			21/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			

21/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.101	66,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.503,50 D	
			104 0639 02625819308 JOSE DO EGITO ARA			
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.798.570	10,45 D	14.426,77 C
			Cobrança referente 21/10/2020			
29/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			14.426,77 C
<b>Saldo</b>						14.426,77 C
<b>Juros *</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						30/10/2020
<b>IOF *</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						03/11/2020

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874898 MARINALVA DE CARVAL.