



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
 Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.426,77 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.046.551	3,10 D	14.423,67 C
				Cobrança referente 03/11/2020			
12/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.201	8.252,42 D	6.171,25 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				19/11 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
19/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.013,65 D	
				19/11 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
19/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.917,56 D	
				19/11 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
19/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.013,65 D	
				19/11 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
19/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.887	966,62 D	
				19/11 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
19/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	43,52 D	
				Equatorial Piauí			
19/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	111.902	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.903	31,35 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.904	31,35 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.905	20,40 D	407,55 C
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	51.000,00 C	
				20/11 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.493,52 D	
				20/11 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.435,45 D	
				20/11 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.449,67 D	
				20/11 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.013,65 D	
				20/11 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.012.723	2.449,67 D	
				20/11 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/11/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.014.975	891,36 D	
				20/11 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			

20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.449,67 D	
			20/11 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.166	2.435,45 D	
			20/11 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.892,69 D	
			20/11 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.463	2.435,45 D	
			20/11 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.026.804	1.045,00 D	
			20/11 1364 20004-0 FRANCISCO WILS			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	3.493,52 D	
			20/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
			20/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/11/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.793,87 D	
			20/11 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.001	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	165,53 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.004	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.005	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.006	95,48 D	21.868,74 C
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
23/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			23/11 3219 6746-6 DIÁRIO OFICIAL			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.503,50 D	
			104 0639 02625819308 JOSE DO EGITO ARA			
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.302	46,50 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
23/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.303	1.118,86 D	
			004 0066 000066784000153 MUNICIPIO DE			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.109.303	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.109.304	10,45 D	18.133,98 C
			Cobrança referente 23/11/2020			
25/11/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.499	1.247,86 D	16.886,12 C
			25/11 1364 22499 5 CONVENIO CONS!			
30/11/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
			30/11 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			16.483,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.