



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
 Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.638,25 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.172.596	3,10 D	2.635,15 C
20/01/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/01 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	49.987,70 C	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,37 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,91 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 7238-9 FRANCISCO LEAN	551.364.000.007.238	2.425,15 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	2.027,41 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,59 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 15448-2 MANOEL LEAL DA	551.364.000.015.448	2.425,15 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	1.067,00 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,15 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,15 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,41 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.453,59 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
20/01/2021		1364	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	440,00 D	
20/01/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.100,00 D	

01/02/2021

Banco do Brasil

20/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.001	8.252,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.002	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.003	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.004	17,18 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.005	224,72 D	7.603,44 C
			PREFEITURA DE SAO JULIAO				
21/01/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.993		290,00 D	
			21/01 1364 8993-1 PEDRO JOSE LOP				
21/01/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486		1.100,00 D	
			21/01 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA				
21/01/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.909		2.009,91 D	
			21/01 1364 22909-1 ANTONIO ISMAEL				
21/01/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		1.100,00 D	
			21/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
21/01/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.526		342,00 D	
			21/01 3350 18526-4 PEDRO BRITO NE				
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		12.101	68,66 D	2.692,87 C
			AGESPISA ARRECADACAO				
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				2.692,87 C

OBSERVAÇÕES:

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