



Extrato conta corrente

G334010735106710006

01/03/2021 07:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
 Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.692,87 C
01/02/2021		1364	72827	870 Transferência recebida	221.364.000.009.486	33,00 C	2.725,87 C
				01/02 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.104.286	3,10 D	2.722,77 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
19/02/2021		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	49.987,70 C	
				19/02 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
				19/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.004.082	2.439,37 D	
				19/02 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.607	2.009,91 D	
				19/02 1364 5607-3 TEREZINHA J C			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.007.238	2.425,15 D	
				19/02 1364 7238-9 FRANCISCO LEAN			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
				19/02 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.014.975	2.027,41 D	
				19/02 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.453,59 D	
				19/02 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.267	369,20 D	
				19/02 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.267	383,90 D	
				19/02 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.267	300,00 D	
				19/02 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.448	2.425,15 D	
				19/02 1364 15448-2 MANOEL LEAL DA			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.067,00 D	
				19/02 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.604	2.425,15 D	
				19/02 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.019.275	2.425,15 D	
				19/02 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
19/02/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.467,41 D	
				19/02 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			

19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
			19/02 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.453,59 D	
			19/02 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.909	2.009,91 D	
			19/02 1364 22909-1 ANTONIO ISMAEL			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
			19/02 1364 23044-8 RUBENS B FH C			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.100,00 D	
			19/02 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE			
19/02/2021	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	440,00 D	
			19/02 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			19/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.526	150,00 D	
			19/02 3350 18526-4 PEDRO BRITO NE			
19/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			19/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	8.880,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.904	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	224,72 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.906	17,18 D	583,57 C
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	400,00 D	
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA			
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.114.283	10,45 D	173,12 C
			Cobrança referente 22/02/2021			
24/02/2021	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.006.746	1.100,00 C	
			24/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	68,66 D	1.204,46 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
25/02/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.993	1.150,00 D	54,46 C
			25/02 1364 8993-1 PEDRO JOSE LOP			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			54,46 C

OBSERVAÇÕES :

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

