



Extrato conta corrente

G335021139920846006
02/06/2021 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.209,81 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2021	811.240.700.121.492	3,10 D	2.206,71 C
20/05/2021		1364	99015	870 Transferência recebida 20/05 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	51.257,71 C	
20/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.005	522,86 C	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.200,00 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 4082-7 EDISALDO C ROC	551.364.000.004.082	2.439,37 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 5607-3 TEREZINHA J C	551.364.000.005.607	2.009,92 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 7238-9 FRANCISCO LEAN	551.364.000.007.238	1.902,29 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 7895-6 JOAO ABRAO DE	551.364.000.007.895	2.453,59 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.067,00 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.453,59 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 15448-2 MANOEL LEAL DA	551.364.000.015.448	2.425,15 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	402,55 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D	551.364.000.018.604	2.425,15 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE	551.364.000.019.275	2.425,15 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	2.467,40 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.067,00 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.453,59 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 22909-1 ANTONIO ISMAEL	551.364.000.022.909	2.009,92 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada 20/05 1364 23044-8 RUBENS B FH C	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
20/05/2021		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.100,00 D	

20/05 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE

20/05/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2021	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.100,00 D	
			20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.001	8.880,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.002	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.004	33,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.005	12,45 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.006	17,16 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.007	238,46 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	522,86 D	
			004 0086 007237373008619 BANCO DO NORD			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	400,00 D	
			237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.753	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.754	10,45 D	3.259,01 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	522,86 D	
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.104.045	10,45 D	2.725,70 C
			Cobrança referente 24/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.725,70 C

OBSERVAÇÕES:

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