



Extrato conta corrente

G3312809139190091
28/12/2020 09:22:18

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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.483,21 C
01/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	3.880,00 D	
				01/12 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	120,00 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	120,00 D	12.363,21 C
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
02/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.128	2.000,00 D	
				02/12 1364 25128-3 JEREMIAS JOSE			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.020.689	3,10 D	10.360,11 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.128	1.880,00 D	8.480,11 C
				03/12 1364 25128-3 JEREMIAS JOSE			
10/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.917,56 D	
				10/12 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
10/12/2020		1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.014.891	1.940,00 D	
				10/12 1364 510014891-4 ROSA SUSANA CA			
10/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.887	966,62 D	
				10/12 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	60,00 D	3.595,93 C
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
16/12/2020		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	51.000,00 C	54.595,93 C
				16/12 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.493,52 D	
				17/12 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.435,45 D	
				17/12 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.449,67 D	
				17/12 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.012.723	2.449,67 D	
				17/12 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.014.975	1.511,86 D	
				17/12 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.449,67 D	
				17/12 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.166	2.435,45 D	
				17/12 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
17/12/2020		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				17/12 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			

17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.463,16 D	
			17/12 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.013,65 D	
			17/12 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.435,45 D	
			17/12 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.917,56 D	
			17/12 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.013,65 D	
			17/12 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.026.804	1.045,00 D	
			17/12 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
17/12/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
			17/12 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	3.493,52 D	
			17/12 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
17/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
			17/12 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
17/12/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	2.421,23 D	
			17/12 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	548,39 D	
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.703	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.704	909,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.705	8.252,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.706	165,53 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.707	31,35 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.708	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.709	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.710	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.711	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.712	20,40 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	41,15 D	
			Equatorial Piaui			
17/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	121.714	66,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.495	10,45 D	9.334,42 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.013,65 D	
			18/12 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.503,50 D	
			104 0639 02625819308 JOSE DO EGITO ARA			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	46,50 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.993	10,45 D	6.760,32 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			21/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/12/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.887	966,62 D	4.748,70 C
			21/12 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
28/12/2020	1364	01364	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.037,00 D	
			104 0639 02625819308 JOSE DO EGITO ARA			
28/12/2020	1364	01364	375 Impostos	122.802	63,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
28/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.648,70 C
Saldo						2.648,70 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.