



Extrato conta corrente

G3323008432104291
30/09/2020 08:52:35

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
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.894,91 C
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2020	802.460.700.027.064	3,10 D	14.891,81 C
17/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 17/09 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	1.013,65 D	
17/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 17/09 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	1.013,65 D	
17/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 17/09 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS	551.364.000.023.433	1.013,65 D	
17/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 17/09 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	3.493,52 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.701	8.252,42 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.702	31,35 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.703	31,35 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.704	31,35 D	10,87 C
18/09/2020		1364	99015	870 Transferência recebida 18/09 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	51.000,00 C	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST	551.364.000.005.256	2.435,45 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS	551.364.000.008.418	2.449,67 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 12723-X FABIO SILVA DO	551.364.000.012.723	2.449,67 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	891,36 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	2.449,67 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	551.364.000.017.166	1.840,92 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	659,60 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	1.892,69 D	
18/09/2020		1364	99015	470 Transferência enviada 18/09 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.435,45 D	

18/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.022.499	1.247,86 D	
			18/09 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
18/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.026.804	1.045,00 D	
			18/09 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
18/09/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
			18/09 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
18/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
			18/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/09/2020	1364	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.200,93 D	
			18/09 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.801	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.802	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.803	20,40 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.804	165,53 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.805	111,00 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.806	95,48 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	91.807	66,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.808	33,39 D	
			Equatorial Piaui			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.809	46,50 D	
			PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.810	2.306,33 D	
			004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.498.592	10,45 D	25.898,13 C
			Cobrança referente 18/09/2020			
21/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.041.308	2.000,00 D	
			21/09 0254 41308-9 JOSE DAVID DE			
21/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.041.308	1.493,52 D	
			21/09 0254 41308-9 JOSE DAVID DE			
21/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.917,56 D	
			21/09 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
21/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.887	966,62 D	19.520,43 C
			21/09 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
22/09/2020	1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			22/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.503,50 D	
			104 0639 02625819308 JOSE DO EGITO ARA			
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.287.519	10,45 D	16.961,48 C
			Cobrança referente 22/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			16.961,48 C

Saldo						16.961,48 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.