



## Extrato conta corrente

G331260710007048043  
26/07/2019 07:31:38

## 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
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.408,77 C
02/07/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2019	811.830.700.080.324	3,03 D	10.403,74 C
19/07/2019		1364	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0254 32318-7 JOSE DAVID DE	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 5256-6 TARCILO SEBAST	551.364.000.005.256	1.993,83 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS	551.364.000.008.418	2.452,39 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 8486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	968,06 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 12723-X FABIO SILVA DO	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	894,30 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	659,60 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	968,06 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 22499-5 CONVENIO CONSI	551.364.000.022.499	2.705,38 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS	551.364.000.023.433	1.616,36 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1364 26804-6 FRANCISCO WILS	551.364.000.026.804	998,00 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
19/07/2019		1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	650,00 D	
19/07/2019		1364	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.901	8.514,60 D	
19/07/2019		0000	13105	438 TED	71.902	3.176,61 D	

26/07/2019

Banco do Brasil

004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE

19/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	71.903	39,27 D	
19/07/2019	0000	13105	361 Pgio conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	71.904	66,00 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.905	167,07 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.906	29,94 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.907	90,00 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.908	67,98 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.909	90,00 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.910	67,98 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.911	20,40 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	71.912	29,94 D	
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.025.496	10,18 D	15.983,02 C
22/07/2019	1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1364 23413-3 MARINALVA CARV	551.364.000.023.413	1.816,38 D	
22/07/2019	1364	99015	120 Transferido para Poupan?a 22/07 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	402,91 D	13.763,75 C
23/07/2019	1364	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	12.765,75 C
26/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			12.765,75 C
<b>Saldo</b>						12.765,75 C
<b>Juros</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						31/07/2019
<b>IOF</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						01/08/2019

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.