



## Extrato conta corrente

G336020845134761009  
02/04/2019 08:53:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
 Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.653,36 C
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.068.325	3,03 D	3.650,36 C
18/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 18/03 0254 35963-7 C. SOUSA DA SI	550.254.000.035.963	1.002,00 D	2.650,36 C
19/03/2019		0000	13105	361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	31.901	63,60 D	
19/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	31.902	60,03 D	2.426,72 C
20/03/2019		1364	99015	670 Transferência recebida 20/03 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 0254 32318-7 JOSE DAVID DE	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST	551.364.000.005.256	1.182,75 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 8418-2 ILDEBRANDOS JOS	551.364.000.008.418	2.053,39 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA	551.364.000.009.486	988,06 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 12723-X FABIO SILVA DO	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	894,50 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 15081-8 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	551.364.000.017.166	1.943,64 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	659,60 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	1.896,63 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	965,06 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 22483-0 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.436,17 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS	551.364.000.023.433	1.818,36 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 1364 26804-6 FRANCISCO WILS	551.364.000.026.804	996,00 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
20/03/2019		1364	99015	470 Transferência enviada 20/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	650,00 D	
20/03/2019		1364	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.203,65 D	

02/04/2019

Banco do Brasil

		20/03 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.001	8.784,00 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.002	20,40 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.003	90,00 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.004	67,88 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.005	67,88 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.006	90,00 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.007	29,94 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.008	167,07 D
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	32.009	29,94 D
20/03/2019	0000	13105	438 TED	32.010	3.576,51 D
004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE					
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.434.372	10,18 D 11.358,83 C
21/03/2019	1364	99015	470 Transferência enviada 21/03 1364 23413-3 MARINALVA CARV	551.364.000.023.413	1.815,36 D
21/03/2019	1364	99015	120 Transferido para Poupança 21/03 1364 510018887-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	402,91 D 8.137,56 C
22/03/2019	1364	99015	470 Transferência enviada 22/03 3219 6746-8 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	995,00 D 8.139,56 C
25/03/2019	1364	99015	470 Transferência enviada 25/03 1364 22499-5 CONVENIO CONSI	551.364.000.022.499	3.516,46 D 4.623,10 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		4.623,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.  
-----