



Extrato conta corrente

G333051516966663047
05/05/2020 15:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 10.285,78 C |
| 02/04/2020 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2020 | 860.930.700.031.453 | 3,10 D | 10.282,68 C |
| 06/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/04 0254 32318-7 JOSE DAVID DE | 550.254.000.032.318 | 3.493,52 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 40.601 | 111,00 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO | 40.602 | 95,48 D | 6.582,68 C |
| 17/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/04 1364 23413-3 MARINALVA CARV | 551.364.000.023.413 | 1.916,55 D | |
| 17/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/04 1364 26804-6 FRANCISCO WILS | 551.364.000.026.804 | 1.045,00 D | |
| 17/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/04 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI | 553.350.000.007.887 | 966,62 D | |
| 17/04/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 41.701 | 49,29 D | 2.605,22 C |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 20/04 1364 103471-5 P MUN SAO JULI | 551.364.000.103.471 | 51.000,00 C | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0254 32318-7 JOSE DAVID DE | 550.254.000.032.318 | 3.493,52 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 5256-6 TARCIO SEBAST | 551.364.000.005.256 | 2.435,45 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS | 551.364.000.008.418 | 2.449,67 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 12723-X FABIO SILVA DO | 551.364.000.012.723 | 2.449,67 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 14975-6 RENALDO RAMOS | 551.364.000.014.975 | 891,36 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE | 551.364.000.015.081 | 2.449,67 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 17166-2 ANTONIA MARIA | 551.364.000.017.166 | 1.840,92 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R | 551.364.000.017.787 | 659,60 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 22111-2 ACELINO V BRIT | 551.364.000.022.111 | 1.892,69 D | |
| 20/04/2020 | | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR | 551.364.000.022.129 | 1.013,65 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.364.000.022.483 | 2.435,45 D | |
| | | | 20/04 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.364.000.022.499 | 1.247,86 D | |
| | | | 20/04 1364 22499-5 CONVENIO CONSI | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.364.000.023.433 | 1.013,65 D | |
| | | | 20/04 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.364.510.018.687 | 402,91 D | |
| | | | 20/04 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.350.000.010.939 | 3.493,52 D | |
| | | | 20/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.350.000.020.554 | 650,00 D | |
| | | | 20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO | | | |
| 20/04/2020 | 1364 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 553.350.510.022.059 | 1.200,93 D | |
| | | | 20/04 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 42.001 | 2.306,33 D | |
| | | | 004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 167,07 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 8.248,82 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.004 | 31,35 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.005 | 111,00 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.006 | 95,48 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.007 | 111,00 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.008 | 95,48 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.009 | 20,40 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.010 | 31,35 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.011 | 31,35 D | |
| | | | PREFEITURA DE SAO JULIAO | | | |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 801.111.200.160.408 | 10,45 D | 12.324,62 C |
| | | | Cobrança referente 20/04/2020 | | | |
| 22/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.364.000.009.486 | 1.013,65 D | |
| | | | 22/04 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA | | | |
| 22/04/2020 | 1364 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D | |
| | | | 22/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 22/04/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 42.201 | 66,00 D | 10.199,97 C |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 27/04/2020 | 1364 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 601.364.000.022.483 | 1,73 C | 10.201,70 C |
| | | | 27/04 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL | | | |
| 30/04/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10.201,70 C |

OBSERVAÇÕES:
