



Extrato conta corrente

A33D051605120393008
05/09/2018 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			127,66 C
01/08/2018		+ Transferência recebida	600.254.000.032.318	4,10 C	
		01/08 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
01/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.985	100,00 D	31,76 C
		01/08 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ			
02/08/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.044.115	3,00 D	28,76 C
		Tarifa referente a 01/08/2018			
20/08/2018		+ Transferência recebida	551.364.000.103.471	45.900,00 C	
		20/08 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/08/2018		+ INSS Arrecadação	82.001	3.468,46 D	42.460,30 C
		GPS- Ident.: 686784000153 - 07/2018			
21/08/2018		+ Transferido para Poupança	550.254.510.032.318	3.512,36 D	
		21/08 0254 510032318-X JOSE DAVID DE			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.005.256	1.098,57 D	
		21/08 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.008.418	1.968,30 D	
		21/08 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.012.723	1.557,12 D	
		21/08 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.014.975	803,30 D	
		21/08 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	1.295,82 D	
		21/08 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.759,46 D	
		21/08 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.166	2.200,00 D	
		21/08 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.787	485,00 D	
		21/08 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.985	1.736,28 D	
		21/08 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.017.985	1.500,00 D	
		21/08 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.804,63 D	
		21/08 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.129	925,38 D	
		21/08 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.353,99 D	
		21/08 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.499	3.516,46 D	
		21/08 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.700	1.736,28 D	
		21/08 1364 22700-5 JOAO V D F ARA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.022.700	1.300,00 D	
		21/08 1364 22700-5 JOAO V D F ARA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	551.364.000.026.804	954,00 D	
		21/08 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
21/08/2018		+ Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
		21/08 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
21/08/2018		+ Transferência enviada	553.350.000.010.939	3.512,36 D	
		21/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
21/08/2018		+ Transferência enviada	553.350.000.020.554	500,00 D	
		21/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			

21/08/2018	+ Transferido para Poupança 21/08 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D	553.350.510.022.059	1.119,47 D	
21/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE	82.101	3.576,51 D	
21/08/2018	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.102	54,44 D	
21/08/2018	+ Pagamento conta luz CEPISA	82.103	46,09 D	
21/08/2018	+ Pagamento conta luz CEPISA	82.104	36,91 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.105	114,48 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.106	189,16 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.107	114,48 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.108	189,16 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.109	28,62 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.110	15,00 D	
21/08/2018	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	82.111	119,36 D	
21/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.434.776	10,15 D	1.924,25 C
22/08/2018	+ Transferência enviada 22/08 1364 15485-7 FRANCILAUURA S	551.364.000.015.485	877,68 D	1.046,57 C
29/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 023592586000126 LUIZA RAIANA	82.901	1.007,64 D	
29/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.183.979	10,15 D	28,78 C
31/08/2018	S A L D O			28,78 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523737 ANTONIA M A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088