



Extrato conta corrente

A33D011007404017012
01/08/2018 10:15:32

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			31,55 C
03/07/2018		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/07/2018	811.840.700.112.384	2,95 D	28,60 C
20/07/2018		+ Transferência recebida 20/07 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	45.900,00 C	
20/07/2018		+ Transferido para Poupança 20/07 0254 510032318-X JOSE DAVID DE	550.254.510.032.318	3.512,36 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST	551.364.000.005.256	1.098,57 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS	551.364.000.008.418	1.968,30 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 012.723	551.364.000.012.723	1.557,12 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 12723-X FABIO SILVA DO	551.364.000.014.975	803,30 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.015.081	1.295,82 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.017.166	1.759,46 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	551.364.000.017.985	1.736,28 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ	551.364.000.022.111	1.804,63 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.129	925,38 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.483	2.353,99 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.499	3.516,46 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 22499-5 CONVENIO CONSI	551.364.000.022.700	1.736,28 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 22700-5 JOAO V D F ARA	551.364.000.026.804	954,00 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 1364 26804-6 FRANCISCO WILS	553.350.000.010.939	3.512,36 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.020.554	500,00 D	
20/07/2018		+ Transferência enviada 20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.510.022.059	1.119,47 D	
20/07/2018		+ Transferido para Poupança 20/07 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D	553.630.510.011.748	877,68 D	
20/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE	72.001	3.576,51 D	
20/07/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 686784000153 - 06/2018	72.002	3.468,46 D	
20/07/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	72.003	2,20 D	
20/07/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	72.004	114,48 D	
20/07/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	72.005	189,16 D	
20/07/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	72.006	189,16 D	

20/07/2018	+ Impostos	72.007	114,48 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/07/2018	+ Impostos	72.008	119,36 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/07/2018	+ Impostos	72.009	28,62 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/07/2018	+ Impostos	72.010	15,00 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/07/2018	+ Pgto conta água	72.011	54,44 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.268.808	9,70 D	7.015,57 C
	Tarifa referente a 20/07/2018			
23/07/2018	+ Transferência enviada	551.364.000.017.787	485,00 D	
	23/07 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
23/07/2018	+ Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
	23/07 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
23/07/2018	+ Transferência enviada	553.350.000.007.553	2.500,00 D	3.627,66 C
	23/07 3350 7553-1 K LEAL DUARTE			
24/07/2018	+ Transferido para Poupança	550.254.510.032.318	1.500,00 D	
	24/07 0254 510032318-X JOSE DAVID DE			
24/07/2018	+ Transferência enviada	551.364.000.017.166	2.000,00 D	127,66 C
	24/07 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
31/07/2018	S A L D O			127,66 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