



Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.765,75 C
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.042.662	3,10 D	12.762,65 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
20/08/2019		1364	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
				20/08 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
				20/08 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.005.256	1.993,83 D	
				20/08 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.008.418	2.452,39 D	
				20/08 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.009.486	968,06 D	
				20/08 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
				20/08 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.014.975	894,30 D	
				20/08 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
				20/08 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
				20/08 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				20/08 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
				20/08 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.129	968,06 D	
				20/08 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
				20/08 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.499	2.705,38 D	
				20/08 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.023.433	1.816,36 D	
				20/08 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.026.804	998,00 D	
				20/08 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/08/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
				20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/08/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
				20/08 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	8.514,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.176,61 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.003	167,07 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.004	44,40 D	
				CEPISA			
20/08/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	82.005	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.006	29,94 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.007	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.008	67,98 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.009	20,40 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.010	29,94 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.011	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos		82.012	67,98 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.910		10,45 D	18.336,53 C
		Cobrança referente 20/08/2019				
21/08/2019	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.023.413		1.816,36 D	
		21/08 1364 23413-3 MARINALVA CARV				
21/08/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.364.510.018.687		402,91 D	16.117,26 C
		21/08 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S				
22/08/2019	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746		998,00 D	15.119,26 C
		22/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
23/08/2019	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.483		200,00 D	14.919,26 C
		23/08 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL				
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O				14.919,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088