



Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.429,04 C
04/02/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.005.002	3,10 D	5.425,94 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
05/02/2020		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.014.891	679,00 D	
				05/02 1364 510014891-4 ROSA SUSANA CA			
05/02/2020		0000	13105 375	Impostos	20.501	21,00 D	4.725,94 C
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
07/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.654	1.400,00 D	3.325,94 C
				07/02 0254 49654-5 PEDRO AFONSO D			
20/02/2020		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	51.000,00 C	
				20/02 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.438,17 D	
				20/02 1364 5256-6 TARCILLO SEBAST			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.452,39 D	
				20/02 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.012.723	2.452,39 D	
				20/02 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.014.975	894,30 D	
				20/02 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	1.805,95 D	
				20/02 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
				20/02 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				20/02 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
				20/02 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.013,65 D	
				20/02 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
				20/02 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.499	1.894,30 D	
				20/02 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.013,65 D	
				20/02 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.026.804	1.045,00 D	
				20/02 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.887	961,40 D	
				20/02 3350 7887-5 PLACIDA FRANCI			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/02/2020		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
				20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/02/2020		1364	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
				20/02 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.001	167,07 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.002	8.241,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.003	31,35 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			

20/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.004	31,35 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.005	20,40 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.006	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.007	67,98 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.008	31,35 D	18.140,82 C
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
21/02/2020	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.023.413		1.901,90 D	
		21/02 1364 23413-3 MARINALVA CARV				
21/02/2020	1364	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.364.510.018.687		402,91 D	
		21/02 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S				
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.101	46,03 D	15.789,98 C
		Equatorial Piaui				
26/02/2020	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.009.486		1.013,65 D	
		26/02 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA				
26/02/2020	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746		1.045,00 D	
		26/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
26/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		22.601	66,00 D	13.665,33 C
		AGESPISA ARRECADACAO				
27/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		22.701	2.306,33 D	
		004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE				
27/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		22.702	2.560,00 D	
		004 0086 000321934000125 RAIMUNDA P DE				
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.565.157		10,45 D	
		Cobrança referente 27/02/2020				
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.565.158		10,45 D	8.778,10 C
		Cobrança referente 27/02/2020				
28/02/2020	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.010.379		2.526,00 D	6.252,10 C
		28/02 1364 10379-9 MILTON DA SILV				
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O				6.252,10 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