



Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.623,10 C
02/04/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.061.482	3,03 D	4.620,07 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
17/04/2019		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
				17/04 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
				17/04 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	1.993,83 D	
				17/04 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.049,79 D	
				17/04 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
				17/04 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.014.975	894,30 D	
				17/04 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
				17/04 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
				17/04 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				17/04 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
				17/04 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	968,06 D	
				17/04 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
				17/04 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.816,36 D	
				17/04 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.026.804	998,00 D	
				17/04 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
17/04/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D	
				17/04 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				17/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
17/04/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
				17/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
17/04/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
				17/04 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
17/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.701	8.514,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.702	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.703	45,90 D	
				CEPISA			
17/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.704	29,94 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.705	167,07 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
17/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.706	90,00 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			

17/04/2019	0000	13105 375 Impostos		41.707	67,98 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
17/04/2019	0000	13105 375 Impostos		41.708	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
17/04/2019	0000	13105 375 Impostos		41.709	67,98 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
17/04/2019	0000	13105 375 Impostos		41.710	20,40 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
17/04/2019	0000	13105 375 Impostos		41.711	29,94 D	17.058,07 C
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
18/04/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.009.486		968,06 D	
		18/04 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA				
18/04/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.023.413		1.816,36 D	14.273,65 C
		18/04 1364 23413-3 MARINALVA CARV				
22/04/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.022.483		400,00 D	
		22/04 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL				
22/04/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.022.499		2.705,38 D	
		22/04 1364 22499-5 CONVENIO CONSI				
22/04/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		998,00 D	
		22/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		42.201	3.576,51 D	
		004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE				
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.054.056		10,18 D	6.583,58 C
		Tarifa referente a 22/04/2019				
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O				6.583,58 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