



## Cliente - Conta atual

Agência 1364-1  
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.132,92 C
01/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.736,28 D	3.396,64 C
				01/02 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
04/02/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.014.622	3,03 D	3.393,61 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
05/02/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.014.891	630,50 D	
				05/02 1364 510014891-4 ROSA SUSANA CA			
05/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.501	19,50 D	2.743,61 C
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
06/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	1.789,61 C
				06/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
18/02/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	21.801	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.802	38,24 D	
				CEPISA			
18/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.803	45,21 D	1.645,59 C
				CEPISA			
20/02/2019		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
				20/02 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
				20/02 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	1.266,92 D	
				20/02 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.137,56 D	
				20/02 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.009.486	968,06 D	
				20/02 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.012.723	1.725,48 D	
				20/02 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.014.975	985,30 D	
				20/02 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	1.464,18 D	
				20/02 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.927,81 D	
				20/02 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				20/02 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.980,31 D	
				20/02 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	968,06 D	
				20/02 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.522,34 D	
				20/02 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.499	3.516,46 D	
				20/02 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.816,36 D	
				20/02 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.026.804	998,00 D	
				20/02 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
20/02/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			

20/02/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D
		20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO		
20/02/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.287,82 D
		20/02 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.001	8.191,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.002	221,20 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.003	20,40 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.004	90,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.005	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.006	90,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.007	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.008	29,94 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.009	29,94 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.576,51 D
		004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.876	10,18 D 6.833,04 C
		Tarifa referente a 20/02/2019		
21/02/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.023.413	1.816,36 D
		21/02 1364 23413-3 MARINALVA CARV		
21/02/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	402,91 D 4.613,77 C
		21/02 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S		
22/02/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D
		22/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
22/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	22.201	62,39 D 3.553,38 C
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.553,38 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