



Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.847,30 C
04/06/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.122.107	3,03 D	8.844,27 C
				Cobrança referente 03/06/2019			
19/06/2019		1364	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
				19/06 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
				19/06 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.005.256	1.993,83 D	
				19/06 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.008.418	2.452,39 D	
				19/06 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.009.486	968,06 D	
				19/06 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
				19/06 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.014.975	894,30 D	
				19/06 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
				19/06 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
				19/06 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				19/06 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
				19/06 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.129	968,06 D	
				19/06 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
				19/06 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.022.499	2.705,38 D	
				19/06 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.023.433	1.816,36 D	
				19/06 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.026.804	998,00 D	
				19/06 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				19/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
19/06/2019		1364	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
				19/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/06/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
				19/06 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
19/06/2019		0000	13105 375	Impostos	61.901	8.514,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	3.176,61 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
19/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.903	41,18 D	
				CEPISA			
19/06/2019		0000	13105 375	Impostos	61.904	29,94 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019		0000	13105 375	Impostos	61.905	90,00 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			

19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.906	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.907	20,40 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.908	90,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.909	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.910	29,94 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.911	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.912	67,98 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.913	167,07 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.914	167,07 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.366.444		10,18 D 14.184,61 C
		Cobrança referente 19/06/2019			
21/06/2019	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.364.000.023.413		1.816,36 D
		21/06 1364 23413-3 MARINALVA CARV			
21/06/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.364.510.018.687		402,91 D 11.965,34 C
		21/06 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
24/06/2019	1364	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746		998,00 D
		24/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
24/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		62.401	60,57 D 10.906,77 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
26/06/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.364.510.014.891		485,00 D
		26/06 1364 510014891-4 ROSA SUSANA CA			
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos		62.601	15,00 D 10.406,77 C
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.406,77 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