



Extrato de Conta Corrente

G3370108392072461
01/09/2022 08:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.802,30 C
02/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.086.218	6,20 D	12.796,10 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
19/08/2022		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	62.916,66 C	
				19/08 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.015.095	4.500,00 D	
				19/08 0254 15095-9 SIC SERV CONTA			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.004.082	2.447,15 D	
				19/08 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.004.082	700,00 D	
				19/08 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.607	2.200,02 D	
				19/08 1364 5607-3 TEREZINHA J C			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.461,37 D	
				19/08 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	700,00 D	
				19/08 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.358,00 D	
				19/08 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.018.604	2.432,93 D	
				19/08 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.018.604	700,00 D	
				19/08 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.275	2.447,15 D	
				19/08 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.275	700,00 D	
				19/08 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.475,59 D	
				19/08 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	700,00 D	
				19/08 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
				19/08 1364 23044-8 RUBENS B FH C			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.400,00 D	
				19/08 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE			
19/08/2022		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	484,80 D	
				19/08 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				19/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/08/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.400,00 D	
				19/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
19/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.901	1.177,70 D	
				756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
19/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.902	1.739,01 D	
				756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
19/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.903	1.174,68 D	
				756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
19/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.904	1.255,00 D	
				756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
19/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.905	1.622,12 D	
				756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE			

19/08/2022	0000	13105 375 Impostos		81.906	8.647,69 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		81.907	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos		81.908	215,06 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos		81.909	48,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos		81.910	42,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.911	3.489,67 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.912	1.060,08 D
		004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.913	700,00 D
		756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.914	700,00 D
		756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.915	700,00 D
		756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.916	700,00 D
		756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.917	32,51 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.763		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.764		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.765		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.766		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.767		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.768		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.769		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.770		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.771		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.772		11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.285.773		11,00 D 19.499,31 C
		Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.013.535		1.000,00 D
		22/08 1364 13535-6 JEREMIAS ANTON			
22/08/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.267		150,00 D
		22/08 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
22/08/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.267		595,80 D
		22/08 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
22/08/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.267		856,20 D
		22/08 1364 15267-6 S M ROCHA SILV			
22/08/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.971		1.508,10 D 15.389,21 C
		22/08 1364 15971-9 JOSE AILSON DE			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.501	145,00 D 15.244,21 C
		CORA PAGAMENTOS LTDA.			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			15.244,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697505 TEREZINHA J C R BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088