



Extrato de Conta Corrente

G3350313071447891
03/03/2022 13:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.933,17 C
02/02/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.026.991	3,10 D	6.930,07 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
18/02/2022		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	62.916,66 C	
				18/02 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.015.095	4.500,00 D	
				18/02 0254 15095-9 SIC SERV CONTA			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.004.082	2.447,15 D	
				18/02 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.200,02 D	
				18/02 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.358,00 D	
				18/02 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.461,37 D	
				18/02 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.358,00 D	
				18/02 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.018.604	2.432,93 D	
				18/02 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.275	2.447,15 D	
				18/02 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.475,59 D	
				18/02 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.175,64 D	
				18/02 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
				18/02 1364 23044-8 RUBENS B FH C			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.400,00 D	
				18/02 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE			
18/02/2022		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	484,80 D	
				18/02 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
18/02/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.400,00 D	
				18/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.177,70 D	
				756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.739,01 D	
				756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.174,68 D	
				756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.255,00 D	
				756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	1.622,12 D	
				756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	3.489,67 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	1.060,08 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
18/02/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	21.808	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.809	8.647,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.810	215,06 D
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.811	48,00 D
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.812	42,00 D
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.813	36,36 D
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.814	42,00 D
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.815	34,59 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.380		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.381		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.382		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.383		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.384		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.385		10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.386		10,45 D 17.973,07 C
Cobrança referente 18/02/2022					
21/02/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.019.275		800,00 D
21/02 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE					
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.101	1.212,00 D
237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.094.279		10,45 D 15.950,62 C
Cobrança referente 21/02/2022					
25/02/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.071.352		6.500,00 D
25/02 0254 71352-X DANIEL A L JR					
25/02/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		606,00 D 8.844,62 C
25/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			8.844,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF560924 JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088