



Extrato de Conta Corrente

G3380310361722311
03/04/2022 15:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.844,62 C
03/03/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.140.719	3,10 D	8.841,52 C
				Cobrança referente 02/03/2022			
18/03/2022		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	62.916,66 C	
				18/03 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.015.095	4.500,00 D	
				18/03 0254 15095-9 SIC SERV CONTA			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.004.082	2.447,15 D	
				18/03 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.200,02 D	
				18/03 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.358,00 D	
				18/03 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.461,37 D	
				18/03 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.358,00 D	
				18/03 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.018.604	2.432,93 D	
				18/03 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.275	2.447,15 D	
				18/03 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.475,59 D	
				18/03 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.175,64 D	
				18/03 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
				18/03 1364 23044-8 RUBENS B FH C			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.400,00 D	
				18/03 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE			
18/03/2022		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	484,80 D	
				18/03 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				18/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
18/03/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.400,00 D	
				18/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.177,70 D	
				756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.739,01 D	
				756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.174,68 D	
				756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.255,00 D	
				756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.622,12 D	
				756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	3.489,67 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	1.060,08 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
18/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.808	8.647,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.809	42,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.810	42,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.811	36,36 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.812	48,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.813	215,06 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.814	33,01 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		31.815	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.753		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.754		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.755		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.756		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.757		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.758		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.759		11,00 D 19.276,27 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.401	1.212,00 D
		237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA			
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.135.040		11,00 D 18.053,27 C
		Cobrança referente 24/03/2022			
28/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.658		4.000,00 D 14.053,27 C
		28/03 0254 75658-X DAVID S I ADVO			
31/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.004.082		541,93 D
		31/03 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
31/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.081		541,93 D
		31/03 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
31/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.018.604		541,93 D
		31/03 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
31/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.019.275		541,93 D
		31/03 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
31/03/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.022.111		541,93 D
		31/03 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		33.101	541,93 D
		756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		33.102	541,93 D
		756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		33.103	541,93 D
		756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		33.104	541,93 D
		756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.984		11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.985		11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.986		11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.987		11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			9.131,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF560929 TARCILLO SEBASTIAO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088