



Extrato conta corrente

G337270950302222094
27/05/2019 10:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			594,68 C
02/04/2019		+ Transferência enviada 02/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D	244,68 C
10/04/2019		+ Transferência recebida 10/04 0888 1535-0 PREFEITURA MUN	550.888.000.001.535	44.609,97 C	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0044 15478-4 LUCINETE ALVES	550.044.000.015.478	2.200,92 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO	550.888.000.020.894	1.009,84 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO	550.888.000.020.894	548,90 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 21145-1 ANTONIO F SANT	550.888.000.021.145	1.858,49 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 23373-0 GILVAN ABREU D	550.888.000.023.373	2.415,52 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL	550.888.000.024.099	2.415,52 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU	550.888.000.024.251	918,16 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU	550.888.000.024.251	499,00 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 24272-1 FRANCISCO P LE	550.888.000.024.272	3.418,62 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 25763-X WALDIR PEREIRA	550.888.000.025.763	2.415,52 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA	550.888.000.026.806	1.120,62 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0888 26905-0 CARLOS H LIMA	550.888.000.026.905	921,02 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR	551.640.000.061.358	2.415,52 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 2658 7220-6 ANTONIO R A NA	552.658.000.007.220	230,00 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 2658 15314-1 IVONEIDE C C L	552.658.000.015.314	1.863,36 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE	552.658.000.018.800	2.447,80 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 5602 719134-0 AFRANIO GOMES	555.602.000.719.134	2.415,52 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO	555.605.000.014.179	2.415,52 D	13.324,80 C
15/04/2019		+ Transferência enviada 15/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
15/04/2019		+ Emissão de DOC 004 0123 019168560000188 FUNDO PREVIDE	41.501	1.419,11 D	
15/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.186.773	10,18 D	10.897,51 C
16/04/2019		+ Transferência enviada 16/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	9.899,51 C
22/04/2019		+ Transferência enviada 22/04 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	1.109,19 D	
22/04/2019		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.201	62,39 D	

22/04/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	42.202	102,40 D	8.625,53 C
23/04/2019	+ Emissão de DOC 004 0123 019168560000188 FUNDO PREVIDE	42.301	1.419,11 D	
23/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2019	831.131.200.456.363	10,18 D	7.196,24 C
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D	
26/04/2019	+ Emissão de DOC 104 1607 023781267000169 ALTOLINK TELE	42.601	200,00 D	
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.572.270	10,18 D	6.636,06 C
30/04/2019	+ Transferência enviada 30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
30/04/2019	S A L D O			5.638,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869047 FRANCISCO PRESLEY L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088