



Extrato conta corrente

G337021028389092010
02/04/2019 10:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			561,25 C
08/02/2019		+ Transferência recebida 08/02 0888 1535-0 PREFEITURA MUN	550.888.000.001.535	44.104,97 C	44.666,22 C
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO	550.888.000.020.894	1.009,84 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 21145-1 ANTONIO F SANT	550.888.000.021.145	1.858,49 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 23373-0 GILVAN ABREU D	550.888.000.023.373	2.415,52 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL	550.888.000.024.099	2.415,52 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU	550.888.000.024.251	918,16 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 24272-1 FRANCISCO P LE	550.888.000.024.272	3.418,62 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 25763-X WALDIR PEREIRA	550.888.000.025.763	2.415,52 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA	550.888.000.026.806	1.120,62 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0888 26905-0 CARLOS H LIMA	550.888.000.026.905	921,02 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR	551.640.000.061.358	2.415,52 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 2658 15314-1 IVONEIDE C C L	552.658.000.015.314	1.863,36 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 5602 719134-0 AFRANIO GOMES	555.602.000.719.134	2.415,52 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO	555.605.000.014.179	2.415,52 D	19.062,99 C
15/02/2019		+ Transferência enviada 15/02 0044 15478-4 LUCINETE ALVES	550.044.000.015.478	2.200,92 D	
15/02/2019		+ Transferência enviada 15/02 2658 7220-6 ANTONIO R A NA	552.658.000.007.220	230,00 D	
15/02/2019		+ Transferência enviada 15/02 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE	552.658.000.018.800	2.447,90 D	
15/02/2019		+ Transferência enviada 15/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D	
15/02/2019		+ Pagamento de Título ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	21.501	221,00 D	
15/02/2019		+ Pagamento de Título ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	21.502	155,00 D	
15/02/2019		+ Emissão de DOC 104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE	21.503	1.419,11 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.025.201	10,18 D	12.028,88 C
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	1.109,19 D	
25/02/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2673070000136 - 02/2019	22.501	10.052,40 D	
25/02/2019		+ Impostos DARF - 02.673.070/0001-36 -0561	22.502	517,72 D	
25/02/2019		+ Impostos DARF - 02.673.070/0001-36 -0588	22.503	68,18 D	281,39 C

27/02/2019	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.701	60,57 D	
27/02/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	22.702	104,54 D	116,28 C
28/02/2019	S A L D O			116,28 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