



## Extrato conta corrente

G33530154024151812  
30/09/2019 15:45:13

### Cliente - Conta atual

Agência 888-5  
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA  
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			13.080,32 C
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/07 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU	550.888.000.024.251	1.224,22 D	
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/07 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA	550.888.000.026.806	1.487,02 D	
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	9.371,08 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/07 0888 1535-0 PREFEITURA MUN	550.888.000.001.535	17.629,10 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/07 0888 1535-0 PREFEITURA MUN	550.888.000.001.535	49.214,82 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0044 15478-4 LUCINETE ALVES	550.044.000.015.478	2.200,92 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO	550.888.000.020.894	1.054,25 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 21145-1 ANTONIO F SANT	550.888.000.021.145	2.137,84 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 23373-0 GILVAN ABREU D	550.888.000.023.373	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL	550.888.000.024.099	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU	550.888.000.024.251	30,61 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 24272-1 FRANCISCO P LE	550.888.000.024.272	3.843,47 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 25763-X WALDIR PEREIRA	550.888.000.025.763	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA	550.888.000.026.806	69,06 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 0888 26905-0 CARLOS H LIMA	550.888.000.026.905	921,02 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR	551.640.000.061.358	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 2658 7220-6 ANTONIO R A NA	552.658.000.007.220	230,00 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 2658 15314-1 IVONEIDE C C L	552.658.000.015.314	2.142,71 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE	552.658.000.018.800	2.447,90 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 5602 719134-0 AFRANIO GOMES	555.602.000.719.134	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/07 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO	555.605.000.014.179	2.694,87 D	
10/07/2019		+ Impostos DARF - 02.673.070/0001-36 -0561	71.001	517,72 D	
10/07/2019		+ Impostos DARF - 02.673.070/0001-36 -0588	71.002	68,18 D	
10/07/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2673070000136 - 06/2019	71.003	10.052,40 D	34.329,70 C
16/07/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/07 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	1.109,19 D	
16/07/2019		+ Emiss?o de DOC 004 0123 019168560000188 FUNDO PREVIDE	71.601	1.459,90 D	

16/07/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	71.602	101,78 D	
16/07/2019	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	71.603	60,57 D	
16/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.379.155	10,18 D	31.588,08 C
23/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D	31.238,08 C
29/07/2019	+ Emiss?o de DOC 104 1607 023781267000169 ALTOLINK TELE	72.901	200,00 D	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2019	802.101.200.584.057	10,45 D	31.027,63 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
31/07/2019	S A L D O			30.029,63 C

---

-----

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