



Extrato conta corrente

G331220755040195018
22/04/2019 08:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			116,28 C
08/03/2019		+ Transferência recebida	550.888.000.001.535	44.609,97 C	
		08/03 0888 1535-0 PREFEITURA MUN			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.044.000.015.478	2.200,92 D	
		08/03 0044 15478-4 LUCINETE ALVES			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.013.873	179,44 D	
		08/03 0888 13873-8 ROQUE SOCOR AL			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.020.894	1.009,84 D	
		08/03 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.021.145	1.858,49 D	
		08/03 0888 21145-1 ANTONIO F SANT			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.023.373	2.415,52 D	
		08/03 0888 23373-0 GILVAN ABREU D			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.024.099	2.415,52 D	
		08/03 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.024.251	918,16 D	
		08/03 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.024.272	3.418,62 D	
		08/03 0888 24272-1 FRANCISCO P LE			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.025.763	2.415,52 D	
		08/03 0888 25763-X WALDIR PEREIRA			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.026.806	1.120,62 D	
		08/03 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA			
08/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.026.905	921,02 D	
		08/03 0888 26905-0 CARLOS H LIMA			
08/03/2019		+ Transferência enviada	551.640.000.061.358	2.415,52 D	
		08/03 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR			
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.658.000.007.220	230,00 D	
		08/03 2658 7220-6 ANTONIO R A NA			
08/03/2019		+ Transferência enviada	552.658.000.015.314	1.863,36 D	
		08/03 2658 15314-1 IVONEIDE C C L			
08/03/2019		+ Transferência enviada	555.602.000.719.134	2.415,52 D	
		08/03 5602 719134-0 AFRANIO GOMES			
08/03/2019		+ Transferência enviada	555.605.000.014.179	2.415,52 D	16.512,66 C
		08/03 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO			
11/03/2019		+ Transferência enviada	552.658.000.018.800	2.447,90 D	
		11/03 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE			
11/03/2019		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	13.066,76 C
		11/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/03/2019		+ Transferência enviada	550.888.000.029.553	1.109,19 D	
		20/03 0888 29553-1 CONVENIO CONSI			
20/03/2019		+ INSS Arrecadação	32.001	10.052,40 D	
		GPS- Ident.: 2673070000136 - 03/2019			
20/03/2019		+ Impostos	32.002	517,72 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0561			
20/03/2019		+ Impostos	32.003	68,18 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0588			
20/03/2019		+ Pgto conta água	32.004	60,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/03/2019		+ Pagamento conta luz	32.005	103,84 D	1.154,86 C
		CEPISA			
25/03/2019		+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	804,86 C
		25/03 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			

29/03/2019	+ Emissão de DOC 104 1607 023781267000169 ALTOLINK TELE	32.901	200,00 D	
29/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.215.902	10,18 D	594,68 C
31/03/2019	S A L D O			594,68 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB871784 AFRANIO GOMES SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088