



Extrato conta corrente

G3373109482122401
31/12/2020 09:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			3.666,85 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.888.000.001.535	49.214,82 C	
		10/12 0888 1535-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.044.000.015.478	2.455,30 D	
		10/12 0044 15478-4 LUCINETE ALVES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.020.894	1.082,12 D	
		10/12 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.020.894	432,62 D	
		10/12 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.021.145	2.181,67 D	
		10/12 0888 21145-1 ANTONIO F SANT			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.023.373	2.738,70 D	
		10/12 0888 23373-0 GILVAN ABREU D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.099	2.738,70 D	
		10/12 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.251	966,63 D	
		10/12 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.251	444,13 D	
		10/12 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.272	3.844,68 D	
		10/12 0888 24272-1 FRANCISCO P LE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.025.763	2.738,70 D	
		10/12 0888 25763-X WALDIR PEREIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.806	1.156,32 D	
		10/12 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.806	451,44 D	
		10/12 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.905	947,32 D	
		10/12 0888 26905-0 CARLOS H LIMA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.905	376,20 D	
		10/12 0888 26905-0 CARLOS H LIMA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.640.000.061.358	2.738,70 D	
		10/12 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.007.220	222,50 D	
		10/12 2658 7220-6 ANTONIO R A NA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	555.602.000.719.134	2.738,70 D	
		10/12 5602 719134-0 AFRANIO GOMES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	555.605.000.014.179	2.738,70 D	21.888,54 C
		10/12 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.640.000.052.435	2.738,70 D	19.149,84 C
		11/12 1640 52435-2 ITALO JAMES AL			
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.401	9.981,76 D	
		GPS- Ident.: 2673070000136 - 11/2020			
14/12/2020		+ Impostos	121.402	88,80 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0588			
14/12/2020		+ Impostos	121.403	836,83 D	8.242,45 C
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0561			
15/12/2020		+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	650,00 D	
		15/12 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
15/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.501	287,37 D	
		GPS- Ident.: 2673070000136 - 13/2020			
15/12/2020		+ Emissão de DOC	121.502	1.837,89 D	
		104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE			

15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.031.842	10,45 D	5.456,74 C
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 0888 1535-0 PREFEITURA MUN	550.888.000.001.535	10.000,00 C	15.456,74 C
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	557,03 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 7625 279-8 MEGA T EIRELI	557.625.000.000.279	200,00 D	
22/12/2020	+ Emissão de DOC 104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE	122.201	1.728,17 D	
22/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2673070000136 - 12/2020	122.202	9.036,26 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	122.203	89,40 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.204	66,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.095.137	10,45 D	3.769,43 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	2.724,43 C
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 0888 13873-8 ROQUE SOCOR AL	550.888.000.013.873	1.842,90 D	881,53 C
31/12/2020	S A L D O			881,53 C
Saldo				881,53 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

 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