



Extrato conta corrente

G3332410052134089
24/03/2020 10:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			21.344,90 C
04/02/2020		+ INSS Arrecadação	20.401	10.975,70 D	10.369,20 C
		GPS- Ident.: 2673070000136 - 01/2020			
05/02/2020		+ Impostos	20.501	808,07 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0561			
05/02/2020		+ Impostos	20.502	44,70 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0588			
05/02/2020		+ Impostos	20.503	44,10 D	9.472,33 C
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0588			
10/02/2020		+ Transferência recebida	550.888.000.001.535	49.214,82 C	58.687,15 C
		10/02 0888 1535-0 PREFEITURA MUN			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.044.000.015.478	2.455,30 D	
		12/02 0044 15478-4 LUCINETE ALVES			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.020.894	1.118,18 D	
		12/02 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.021.145	2.137,84 D	
		12/02 0888 21145-1 ANTONIO F SANT			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.023.373	2.694,87 D	
		12/02 0888 23373-0 GILVAN ABREU D			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.099	2.694,87 D	
		12/02 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.251	961,40 D	
		12/02 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.272	3.843,47 D	
		12/02 0888 24272-1 FRANCISCO P LE			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.025.763	2.694,87 D	
		12/02 0888 25763-X WALDIR PEREIRA			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.806	1.187,67 D	
		12/02 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.905	978,67 D	
		12/02 0888 26905-0 CARLOS H LIMA			
12/02/2020		+ Transferência enviada	551.640.000.061.358	2.694,87 D	
		12/02 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR			
12/02/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.015.314	2.142,71 D	
		12/02 2658 15314-1 IVONEIDE C C L			
12/02/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.018.800	2.447,90 D	
		12/02 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE			
12/02/2020		+ Transferência enviada	555.602.000.719.134	2.694,87 D	
		12/02 5602 719134-0 AFRANIO GOMES			
12/02/2020		+ Transferência enviada	555.605.000.014.179	2.694,87 D	
		12/02 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO			
12/02/2020		+ Emissão de DOC	21.201	155,00 D	25.089,79 C
		341 0288 011587975000184 ONLINE CERTIF			
13/02/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.007.220	230,00 D	
		13/02 2658 7220-6 ANTONIO R A NA			
13/02/2020		+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	650,00 D	
		13/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
13/02/2020		+ Emissão de DOC	21.301	221,00 D	
		341 0288 011587975000184 ONLINE CERTIF			
13/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.441.200.304.159	10,45 D	23.978,34 C
		Cobrança referente 13/02/2020			
19/02/2020		+ Emissão de DOC	21.901	1.629,42 D	
		104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE			

19/02/2020	+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.902	99,70 D	
19/02/2020	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	21.903	66,00 D	
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/02/2020	830.501.200.421.970	10,45 D	22.172,77 C
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/02 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	1.109,19 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/02 7625 279-8 MEGA T EIRELI	557.625.000.000.279	200,00 D	20.863,58 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 28/02 0888 13873-8 ROQUE SOCOR AL	550.888.000.013.873	341,82 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 28/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	650,00 D	19.871,76 C
29/02/2020	S A L D O			19.871,76 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