



Extrato conta corrente

G3360409162964941
04/11/2020 09:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 888-5
Conta corrente 5081-4 CAM MUN DE AGRICOLANDIA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		Saldo Anterior			6.662,19 C
08/10/2020		+ Emissão de DOC	100.801	1.629,42 D	
		104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE			
08/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.415.186	10,45 D	5.022,32 C
		Cobrança referente 08/10/2020			
09/10/2020		+ Transferência recebida	550.888.000.001.535	49.214,82 C	
		09/10 0888 1535-0 PREFEITURA MUN			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.044.000.015.478	2.455,30 D	
		09/10 0044 15478-4 LUCINETE ALVES			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.020.894	1.118,18 D	
		09/10 0888 20894-9 ALDAIR ARAUJO			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.021.145	2.181,67 D	
		09/10 0888 21145-1 ANTONIO F SANT			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.023.373	2.738,70 D	
		09/10 0888 23373-0 GILVAN ABREU D			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.099	2.738,70 D	
		09/10 0888 24099-0 JOCIONE DA SIL			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.251	966,63 D	
		09/10 0888 24251-9 ANA CLAUDIA NU			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.024.272	3.844,68 D	
		09/10 0888 24272-1 FRANCISCO P LE			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.025.763	2.738,70 D	
		09/10 0888 25763-X WALDIR PEREIRA			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.806	1.187,67 D	
		09/10 0888 26806-2 DANIEL PEREIRA			
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.888.000.026.905	978,67 D	
		09/10 0888 26905-0 CARLOS H LIMA			
09/10/2020		+ Transferência enviada	551.640.000.061.358	2.738,70 D	
		09/10 1640 61358-4 MAXWEEL R BARR			
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.007.220	222,50 D	
		09/10 2658 7220-6 ANTONIO R A NA			
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.658.000.018.800	2.447,90 D	
		09/10 2658 18800-X NAPOLEAO CORTE			
09/10/2020		+ Transferência enviada	555.602.000.719.134	2.738,70 D	
		09/10 5602 719134-0 AFRANIO GOMES			
09/10/2020		+ Transferência enviada	555.605.000.014.179	2.738,70 D	22.401,74 C
		09/10 5605 14179-8 EDITH RIBEIRO			
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.640.000.052.435	2.738,70 D	
		15/10 1640 52435-2 ITALO JAMES AL			
15/10/2020		+ INSS Arrecadação	101.501	9.981,76 D	
		GPS- Ident.: 2673070000136 - 09/2020			
15/10/2020		+ Impostos	101.502	88,80 D	
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0588			
15/10/2020		+ Impostos	101.503	836,83 D	8.755,65 C
		DARF - 02.673.070/0001-36 -0561			
16/10/2020		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		16/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
16/10/2020		+ Transferência enviada	557.625.000.000.279	200,00 D	
		16/10 7625 279-8 MEGA T EIRELI			
16/10/2020		+ Emissão de DOC	101.601	1.629,42 D	
		104 3827 019168560000188 FUNDO PREVIDE			
16/10/2020		+ Pagamento conta luz	101.602	94,99 D	
		Equatorial Piauí			

16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.483.603	10,45 D	5.775,79 C
21/10/2020	+ Transferência enviada 21/10 0888 13873-8 ROQUE SOCOR AL	550.888.000.013.873	310,10 D	5.465,69 C
22/10/2020	+ Transferência enviada 22/10 0888 29553-1 CONVENIO CONSI	550.888.000.029.553	557,03 D	
22/10/2020	+ Transferência enviada 22/10 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	650,00 D	
22/10/2020	+ Pgto conta Água AGESPISA ARRECADACAO	102.201	66,00 D	4.192,66 C
31/10/2020	S A L D O			4.192,66 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