



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.101	592,63 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.102	2.147,74 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.740,37 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.012.263	537,48 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.095.647	268,74 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	553.508.000.041.224	147,07 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	510,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.502	350,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.813,29 C	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	2.892,86 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,86 C	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	176,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	120.802	207,25 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.803	107,38 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.804	1.101,21 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.591,84 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	662.287.000.008.808	100.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.019.136	3.933,15 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	7.194,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.872,85 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.002.541	3.152,69 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.004.521	3.550,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.008.306	3.580,08 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.012.150	3.550,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.012.263	5.695,25 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.013.855	5.679,14 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.017.480	3.608,52 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.889	3.580,08 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.936	6.072,10 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.937	1.384,71 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.939	1.703,13 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.959	3.550,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.019.855	3.550,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.019.872	3.550,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.020.395	3.608,52 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.021.616	2.533,18 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.022.034	6.618,52 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.022.145	1.561,36 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.022.943	791,34 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.095.647	2.905,59 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.228,71 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.008.306	1.612,44 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.936	134,37 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.019.136	2.418,66 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.019.855	1.612,44 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.021.616	264,74 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.022.034	1.209,33 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	560,00 D	

13/12/2016	13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.302	1.260,58 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.072,56 C	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	551.808.000.027.158		1.350,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.501	614,31 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.502	5.726,36 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.503	244,55 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	13105 375 Impostos		121.504	17.050,66 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.389	4.468,14 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.391	355,96 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.392	3.389,57 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.393	1.404,69 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.394	5.174,84 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	38.886,28 C	
15/12/2016	16/12/2016	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		7.394	5.174,84 C	
15/12/2016	16/12/2016	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	38.886,28 D	
15/12/2016	16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	34.604,24 C	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.510.700.027.787		0,35 D	
16/12/2016	16/12/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.510.700.094.034		5,69 D	
16/12/2016	16/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.390	72,63 D	
16/12/2016	16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	78,67 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.001	160,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.002	520,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	680,00 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	15619 502 Depósito em Dinheiro	22.871.561.900.306		5,69 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	15619 502 Depósito em Dinheiro	22.871.561.900.307		0,35 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.021.616		4,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	280,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.102	1.000,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.277,96 C	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	662.287.000.008.808		20.000,00 C	
22/12/2016	22/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	2.251,84 C	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.201	35,45 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.202	890,21 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.203	1.000,00 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.204	700,00 D	
22/12/2016	22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		7.395	5.174,84 D	14.451,34 C
23/12/2016	23/12/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	873.580.700.016.710		5,69 D	14.445,65 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	15620 502 Depósito em Dinheiro	22.871.562.000.050		5,69 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	551.770.000.009.334		2.205,31 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.020.536		529,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.020.536		20,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	944,80 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.602	171,94 D	10.580,29 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.008.808		9.277,64 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.287.000.018.366		1.302,65 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 470 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088