



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.101	315,38 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.102	2.301,08 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.616,46 C	0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.011.289	2.520,00 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.292	1.523,70 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	1.523,70 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	304,74 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.523,70 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	152,37 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.523,70 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	914,22 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	510,00 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.496,13 C	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	80,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	900,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	210,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.802	35,51 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245,51 C	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	300,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.523,70 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.639.000.008.080	700,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	121.301	193,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	937,80 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.354,50 C	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	99026 870 Transferência recebida	662.287.000.008.808	65.000,00 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	1.138,87 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	210,00 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	668,72 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.982,41 D	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.366	468,85 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468,85 C	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.292	2.499,87 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.608,52 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.567,27 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.550,90 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.097,83 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.013.855	6.089,92 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.608,52 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	6.433,91 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.483,99 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.970,15 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.825,23 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	4.302,16 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.544,13 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.580,08 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	3.811,32 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.498,43 D	

18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.537,83 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.925,57 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.922	740,41 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.922	123,40 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.095.647	5.924,65 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	500,00 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	73.224,09 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	99026 870	Transferência recebida	662.287.000.008.808	15.000,00 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.901	7.043,78 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.902	16.249,35 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.454	4.961,85 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.455	4.876,78 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.457	964,52 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.458	3.699,59 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.459	1.876,35 D	
19/12/2017	19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.460	2.065,40 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.737,62 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.047,78 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	630,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	505,79 D	
20/12/2017	20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.456	243,81 D	13.668,18 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.246	424,50 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	133,00 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	98,24 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.102	750,00 D	12.262,44 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.808	12.262,44 D	0,00 C
31/12/2017		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