



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	662.287.000.008.808	150.000,00 C	150.000,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.292	2.499,87 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.608,52 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.567,27 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.550,90 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.608,52 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.970,15 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	4.302,16 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.658,64 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.580,08 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.537,83 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.925,57 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.301,08 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.301	494,18 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.302	179,42 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	35,51 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	300,00 D	110.880,30 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.478,58 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.013.855	6.356,93 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	6.596,15 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.528,51 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.880,00 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	3.913,31 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.590,78 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.922	723,13 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.076,30 D	72.736,61 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.501	2.272,61 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.502	510,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.503	265,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.504	434,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.505	798,80 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.456,20 D	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.901	7.426,44 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.902	16.287,21 D	
29/01/2018	29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.477	5.076,69 D	
29/01/2018	29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.479	850,01 D	
29/01/2018	29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.480	3.851,24 D	
29/01/2018	29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.481	1.876,35 D	
29/01/2018	29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.482	2.065,40 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.433,34 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	55,86 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.300.700.059.786	5,58 D	
30/01/2018	30/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.478	244,78 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	306,22 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 855 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