



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.480,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	100.902	140,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	100.903	184,52 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.246.095	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.246.096	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.824,82 C	0,00 C
16/10/2018	16/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.005.426	1.511,00 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.007.966	446,51 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.601	270,93 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	101.602	450,00 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.362.860	10,15 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.848,59 C	0,00 C
19/10/2018	19/10/2018	0000	99026 870	Transferência recebida	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13899 002	Cheque	856.664	600,00 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.011.733	8.306,56 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.319,65 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.237,39 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.692,65 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	30.000,00 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	6.490,00 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.904	153,68 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.905	276,00 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.906	299,90 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.907	1.390,00 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.908	551,14 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.437.899	10,15 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.437.900	10,15 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.437.901	10,15 D	
19/10/2018	19/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77.519,91 D	0,00 C
24/10/2018	24/10/2018	0000	99015 870	Transferência recebida	550.441.000.008.568	5.948,72 C	
24/10/2018	24/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.008.568	23.126,55 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.639.000.008.080	2.250,00 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	102.401	700,00 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	13105 375	Impostos	102.402	3.193,21 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	13105 375	Impostos	102.403	21.551,20 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.427.500	10,15 D	
24/10/2018	24/10/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.665	300,00 D	
24/10/2018	24/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45.847,39 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088