



Extrato conta corrente

A33R111039630233011
11/08/2016 10:47:15

Ciente - Conta atual

Agência 3767-2
Conta corrente 5689-8 CAM MUN DE SERTANEJA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		3767	99015	%> 470 Transferência on line	550.224.000.010.211	100,00 D	
				04/07 0224 10211-3 MAURO KENJI MO			
04/07/2016		3767	99015	%> 470 Transferência on line	553.767.000.008.103	270,00 D	
				04/07 3767 8103-5 RAFAEL LUCIANO			
04/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
08/07/2016		0000	13134	%> 250 Folha de Pagamento	27.621	9.238,08 D	
08/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	9.238,08 C	0,00 C
12/07/2016		3767	99015	%> 470 Transferência on line	550.664.000.016.737	2.800,00 D	
				12/07 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
12/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	55,00 D	
				104 0388 072175540000117 GT INK SUPRIM			
12/07/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.082.447	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.863,45 C	0,00 C
20/07/2016		3767	99026	%> 870 Transferência on line	663.767.000.036.700	107.025,00 C	
				20/07 3767 36700-1 PM SERTANEJA A			
20/07/2016		0000	13134	%> 211 Pagamentos Diversos	28.132	290,40 D	
20/07/2016		0000	13134	%> 250 Folha de Pagamento	28.133	43.195,51 D	
20/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	63.539,09 D	0,00 C
25/07/2016		3767	99015	%> 470 Transferência on line	551.765.000.020.986	3.496,00 D	
				25/07 1765 20986-4 M H BRASIL CON			
25/07/2016		3767	99015	%> 470 Transferência on line	553.767.000.036.700	3.630,83 D	
				25/07 3767 PM SERTAN 00001504032000197			
25/07/2016		0000	13105	%> 196 INSS Arrecadação	72.501	17.303,83 D	
				GPS- Ident.: 1504032000197 - 07/2016			
25/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.502	2.553,42 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
25/07/2016		0000	13105	%> 438 TED	72.503	5.709,23 D	
				104 0388 001504032000197 CAMARA MUNICI			
25/07/2016		0000	13105	%> 109 Pagamento de Título	72.504	741,04 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.441.833	8,45 D	
				Tarifa referente a 25/07/2016			
25/07/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.441.834	8,45 D	
				Tarifa referente a 25/07/2016			
25/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	33.451,25 C	0,00 C
29/07/2016		0000	13113	%> 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.000.033.429	17,00 D	
				Tarifa referente a 08/07/2016			
29/07/2016		0000	13113	%> 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.111.000.033.430	18,47 D	
				Tarifa referente a 08/07/2016			
29/07/2016		0000	13113	%> 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.000.042.310	47,60 D	
				Tarifa referente a 22/07/2016			
29/07/2016		0000	13113	%> 170 Tarifa Pagamentos	892.111.000.052.228	3,40 D	
				Tarifa referente a 22/07/2016			
29/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	86,47 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA011109 MARIA LUCIA STELLATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088