



Extrato conta corrente

A33R011011580505009
01/11/2016 10:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 3767-2
Conta corrente 5689-8 CAM MUN DE SERTANEJA
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 001504032000197 CAMARA MUNICI	100.301	831,80 D	
03/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2016	892.771.100.052.250	8,60 D	
03/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	840,40 C	0,00 C
04/10/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1504032000197 - 09/2016	100.401	683,12 D	
04/10/2016		+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.402	144,00 D	
04/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	827,12 C	0,00 C
05/10/2016		+ Transferência on line 05/10 1765 20986-4 M H BRASIL CON	551.765.000.020.986	3.952,00 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.952,00 C	0,00 C
07/10/2016		+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.701	250,00 D	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 007357091000166 N. R. S. BATI	101.901	1.138,60 D	
19/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2016	832.930.901.317.176	8,60 D	
19/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.147,20 C	0,00 C
21/10/2016		+ Transferência on line 21/10 3767 7593-0 PM SERTANEJA -	663.767.000.007.593	107.025,00 C	
21/10/2016		Pagamentos Diversos	11.039	290,40 D	
21/10/2016		Folha de Pagamento	11.040	42.184,21 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	64.550,39 D	0,00 C
24/10/2016		Pagamentos Diversos	11.146	3.191,58 D	
24/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.191,58 C	0,00 C
25/10/2016		Cheque	853.420	1.063,86 D	
25/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.063,86 C	0,00 C
26/10/2016		+ Transferência on line 26/10 3767 PM SERTAN 00001504032000197	553.767.000.036.700	3.630,83 D	
26/10/2016		+ Transferência on line 26/10 8450 3027-9 PUBLIS INFORMA	558.450.000.003.027	2.850,00 D	
26/10/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1504032000197 - 10/2016	102.601	17.999,38 D	
26/10/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.602	800,93 D	
26/10/2016		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	102.603	495,26 D	
26/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 001504032000197 CAMARA MUNICI	102.604	6.843,03 D	
26/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	102.605	2.553,42 D	
26/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2016	893.001.300.222.668	8,60 D	
26/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2016	893.001.300.222.669	8,60 D	
26/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.190,05 C	0,00 C
31/10/2016		+ Transferência on line 31/10 3767 8237-6 CM SERTANEJA C	553.767.000.008.237	1.370,60 D	
31/10/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.050.800.041.665	47,60 D	

	Tarifa referente a 24/10/2016		
31/10/2016	+ Tarifa Pagamentos	893.050.800.053.604	3,40 D
	Tarifa referente a 24/10/2016		
31/10/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.050.800.053.605	0,29 D
	Tarifa referente a 24/10/2016		
31/10/2016	+ Tarifa Pagamentos	893.050.800.053.781	10,20 D
	Tarifa referente a 26/10/2016		
31/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.432,09 C
31/10/2016	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6506243 ELSA MARIA SENA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088