



Extrato conta corrente

A33E161403896886022
16/06/2016 14:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3767-2
Conta corrente 5689-8 CAM MUN DE SERTANEJA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line 18/01 3767 36700-1 PM SERTANEJA A	663.767.000.036.700	107.025,00 C	
18/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 10/12/2015	830.180.800.852.580	17,00 D	
18/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 21/12/2015	830.180.800.857.400	47,60 D	
18/01/2016		+ Tarifa Pagamentos Tarifa pendente referente a 21/12/2015	830.180.800.871.277	3,40 D	106.957,00 C
25/01/2016		Pagamentos Diversos	10.652	290,40 D	
25/01/2016		Folha de Pagamento	10.653	43.429,05 D	
25/01/2016		Folha de Pagamento	10.654	269,87 D	62.967,68 C
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.967,68 D	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 0224 5869-6 MENDONCA E TIB	550.224.000.005.869	513,63 D	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 3767 8103-5 RAFAEL LUCIANO	553.767.000.008.103	270,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 3767 PM SERTAN 00001504032000197	553.767.000.036.700	3.696,22 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.701	466,12 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB	12.702	2.462,50 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.703	741,04 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.704	450,00 D	
27/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 001504032000197 CAMARA MUNICI	12.705	5.965,30 D	
27/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	12.706	2.553,42 D	
27/01/2016		+ Emissão de DOC 748 0717 023756848000140 LUIZ FELIPE D	12.707	960,00 D	
27/01/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1504032000197 - 01/2016	12.708	18.479,85 D	
27/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/01/2016	840.270.900.062.894	7,85 D	
27/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/01/2016	840.270.900.062.895	7,85 D	
27/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/01/2016	840.270.900.062.896	7,85 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.581,63 C	0,00 C
28/01/2016		DOC devolvido	300.001	960,00 C	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	960,00 D	0,00 C
29/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/01/2016	860.290.801.014.540	47,60 D	
29/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/01/2016	860.290.801.014.541	3,40 D	
29/01/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 26/01/2016	860.290.801.014.542	43,42 D	
29/01/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 26/01/2016	860.290.801.014.543	0,26 D	
29/01/2016		+ Tarifa Pagamentos	860.290.801.030.722	3,40 D	

Tarifa referente a 27/01/2016

29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	98,08 C	0,00 C
31/01/2016	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