



Extrato conta corrente

A33Y151133379624010
15/01/2018 11:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
 Conta corrente 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ TED Devolvida	700.002	2.050,00 C	
03/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	2.050,00 D	
03/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.152.524	9,40 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.007.551	1.860,00 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.007.834	1.860,00 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.010.154	1.860,00 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.011.614	424,69 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.011.614	460,50 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.011.614	923,35 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.011.614	1.303,84 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.011.614	489,20 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.014.420	1.860,00 D	
08/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	1.860,00 D	
08/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.802	1.860,00 D	
08/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.803	2.050,00 D	
08/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.804	1.860,00 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.604.600	9,40 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.604.601	9,40 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.604.602	9,40 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.604.603	9,40 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.709,18 C	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line	552.659.000.003.181	260,69 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.659.000.003.181	782,07 D	
09/08/2017		+ Emissão de DOC	80.901	204,00 D	
09/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.718.590	9,40 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.256,16 C	0,00 C
10/08/2017		+ Transferência on line	551.518.000.022.330	5.530,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.530,00 C	0,00 C
15/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	990,00 D	
15/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.330.325	9,40 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	999,40 C	0,00 C
16/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.019.510	620,00 D	
16/08/2017		+ Transferência on line	552.659.000.003.181	167,15 D	
16/08/2017		+ Transferência on line	552.659.000.003.181	146,58 D	
16/08/2017		+ Transferência on line	554.639.000.007.000	700,00 D	
16/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	1.860,00 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.256.042	9,40 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.503,13 C	0,00 C
18/08/2017		+ Pagamento de Título	81.801	159,99 D	
18/08/2017		+ Pagamento de Título	81.802	1.079,00 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.238,99 C	0,00 C
21/08/2017		Dep Cheque BB Liquidado	7.861.404.900.398	3.601,58 C	
21/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.005.750	220,00 D	
21/08/2017		+ Transferência on line	550.786.000.005.750	200,00 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.181,58 D	0,00 C

22/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.007.551	1.860,00 D	
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	210,00 D	
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.487.587	9,40 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.079,40 C	0,00 C
23/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.005.750	700,00 D	
23/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	620,00 D	
23/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.122.508	9,40 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.329,40 C	0,00 C
24/08/2017	+ Transferência on line	660.786.000.020.042	146.761,43 C	
24/08/2017	Pagamento de Telefone	40.175	184,35 D	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	146.577,08 D	0,00 C
25/08/2017	Pagto Energia Elétrica	13.896	154,31 D	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	154,31 C	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.007.834	3.804,49 D	
29/08/2017	+ Transferência on line	553.420.000.005.247	687,89 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.105,33 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	5.189,78 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.976,21 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	2.050,00 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	225,00 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.233.101	9,40 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.233.102	9,40 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.233.103	9,40 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.233.104	9,40 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.233.105	9,40 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.085,70 C	0,00 C
30/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.007.551	1.375,81 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.007.958	3.601,58 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.010.154	3.720,04 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.011.614	1.794,53 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.786.000.014.420	3.806,92 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.087,46 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.831,17 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	3.308,41 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	2.430,31 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	3.806,92 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	3.008,02 D	
30/08/2017	+ Pagamento de Título	83.007	4.912,06 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	2.721,41 D	
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	5.474,91 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.193	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.194	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.195	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.196	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.197	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.198	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.199	9,40 D	
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.059.200	9,40 D	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.954,75 C	0,00 C
31/08/2017	+ INSS Arrecadação	83.101	18.856,75 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.856,75 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES: