



Extrato conta corrente

A35G241437485652009
24/05/2018 15:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 676-9
Conta corrente 16593-X PARANAPOEMA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			46.225,74 C
01/02/2018		Cheque	853.040	2.040,95 D	
01/02/2018		Cheque	853.042	1.365,76 D	
01/02/2018		Cheque	853.044	2.040,95 D	
01/02/2018		Cheque	853.048	2.273,67 D	
01/02/2018		Cheque	853.051	1.123,60 D	37.380,81 C
02/02/2018		Cheque	853.041	2.040,95 D	
02/02/2018		Cheque	853.043	1.580,20 D	
02/02/2018		Cheque Compensado	853.052	415,00 D	
02/02/2018		Cheque Compensado	853.054	5.091,13 D	28.253,53 C
05/02/2018		Cheque	853.058	1.949,67 D	
05/02/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.360.700.049.634	5,60 D	26.298,26 C
		Tarifa referente a 02/02/2018			
06/02/2018		Cheque	853.050	2.003,63 D	24.294,63 C
07/02/2018		Cheque Compensado	853.047	1.813,75 D	22.480,88 C
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.480,88 D	0,00 C
16/02/2018		Cheque	853.059	389,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	389,70 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência recebida	550.676.000.003.511	65.606,33 C	
		20/02 0676 3511-4 PREF MUN PARAN			
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.606,33 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570390 CARLOS A ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088