



G331121423473002010
12/03/2019 14:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 829-X
Conta corrente 1380-3 CAM MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			371.579,55 C
05/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	441.000	5.380,11 D	366.199,44 C
11/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.659	271,21 D	365.928,23 C
12/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.056.299	117,98 D	
			12/12 0829 56299-8 DISTRIBUIDORA			
12/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	551.240.000.106.729	2.361,11 D	
			12/12 1240 106729-X DINAMICA TELEC			
12/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	61.507,38 D	301.941,76 C
			12/12 4202 POLICARD 00000904951000195			
19/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.112.249	1.149,00 D	
			19/12 0021 112249-5 AEC COMERCIAL			
19/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.054.958	389,01 D	
			19/12 0829 54958-4 AQUARELA COMUN			
19/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	261.000	168.125,93 D	132.277,82 C
21/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.023.310	528,18 D	
			21/12 0829 23310-2 MARIA JOSE M N			
21/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.049.264	5.332,28 D	
			21/12 0829 49264-7 JUSSINEI JORGE			
21/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	551.240.000.042.184	1.193,92 D	125.223,44 C
			21/12 1240 42184-7 IRACELIA LUZIA			
27/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.023.310	400,80 D	
			27/12 0829 23310-2 MARIA JOSE M N			
27/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.000.042.531	238,46 D	
			27/12 0829 42531-1 SINDICATO DOS			
27/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	550.829.031.027.007	3.145,12 D	
			27/12 0829 31027007-3 CDC CONSIGNACA			
27/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	711.000	21.688,97 D	99.750,09 C
28/12/2018		0829	99015 470 Transferência enviada	551.240.000.106.729	2.361,11 D	97.388,98 C
			28/12 1240 106729-X DINAMICA TELEC			
31/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.120.777	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
31/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.137.371	105,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.137.372	119,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.138	13,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			97.147,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8216924 REGINA CELIA LOUREIRO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

