



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F011328982556064
01/10/2018 14:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 538-X IRMAND.DA S DE M MAT.DRA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.115.936	100.000,00 C	100.000,00 C
104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL						
11/09/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	100.000,00 D	0,00 C
20/09/2018		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.418	3.008,80 D	
20/09/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.008,80 C	0,00 C
26/09/2018		8874	15924 103 Cheque Pago Outra Agência	850.419	1.974,00 D	
26/09/2018		8874	15924 103 Cheque Pago Outra Agência	850.420	1.620,99 D	
26/09/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.594,99 C	0,00 C
28/09/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.011.312	2.293,22 D	
28/09 0373 11312-3 SANTI E SCALIA						
28/09/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.100.412	46,20 D	
28/09 0373 100412-3 MATEC MAT ESC						
28/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	896,46 D	
SOUZA E MASTELLINI LTDA ME						
28/09/2018		0000	13113 170 Tar Reativ Fornec Cheques	842.711.200.529.909	10,15 D	
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.246,03 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088