



## Extrato conta corrente

A336031137535890012  
03/09/2018 11:47:37

## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
 Conta corrente 10100-1 P S M CASSILANDIA  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	42.257,49 C	
01/08/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.008.161	42.257,49 D	0,00 C
				01/08 0909 8161-2 P S M C CONT M			
08/08/2018		0909	18704	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.870.400.174	10.573,60 C	10.573,60 C
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	2.707,98 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	3.915,70 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	5.669,21 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	3.986,89 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	701,27 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.125	426,78 C	
				09/08 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
09/08/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.573,60 D	17.407,83 C
10/08/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.407,83 D	0,00 C
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	65.266,01 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	158,55 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	3.477,76 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	6.047,96 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	41.459,28 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.004.122	824,46 C	
				13/08 0909 4122-X PREF. MUNIC CA			
13/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.022.369	70.770,75 C	188.004,77 C
				13/08 0909 22369-7 SME CASSILANDI			
14/08/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	188.004,77 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14049	855 BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	122.117,82 C	122.117,82 C
16/08/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	33.180,37 C	
16/08/2018		0000	14049	855 BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	2.783.106,92 C	
16/08/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	122.117,82 C	
16/08/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.008.230	33.180,37 D	3.027.342,56 C
				16/08 0909 8230-9 PREV SERV BENE			
17/08/2018		0000	14049	855 BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	6.604,37 C	
17/08/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.027.342,56 D	6.604,37 C
20/08/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.008.848	19.891,57 C	
				20/08 0909 8848-X PM CASSILANDIA			

03/09/2018				Banco do Brasil			
20/08/2018	0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.008.848	253,68 C		
			20/08 0909 8848-X PM CASSILANDIA				
20/08/2018	0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.008.848	36.721,15 C	63.470,77 C	
			20/08 0909 8848-X PM CASSILANDIA				
22/08/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.470,77 D	0,00 C	
29/08/2018	0909	18639	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.863.900.378	10.573,60 C	10.573,60 C	
30/08/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.573,60 D	0,00 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.