



Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 10100-1 P S M CASSILANDIA
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016	01/11/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	296.000,00 C	
01/11/2016	01/11/2016	0000	99015 470 Transferência on line	550.909.000.008.230	296.000,00 D	0,00 C
04/11/2016	04/11/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	260.000,00 C	
04/11/2016	04/11/2016	0000	99015 470 Transferência on line	550.909.000.008.230	260.000,00 D	0,00 C
08/11/2016	08/11/2016	0000	99015 870 Transferência on line	550.909.000.008.161	437,71 C	
08/11/2016	08/11/2016	0000	99015 870 Transferência on line	550.909.000.010.110	2.969,85 C	
08/11/2016	08/11/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	79.925,05 C	
08/11/2016	08/11/2016	0000	99015 470 Transferência on line	550.909.000.008.161	35.955,62 D	
08/11/2016	08/11/2016	0000	99015 470 Transferência on line	550.909.000.008.230	43.969,43 D	
08/11/2016	08/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.407,56 D	0,00 C
09/11/2016	09/11/2016	0000	99015 870 Transferência on line	550.909.000.008.161	676,31 C	
09/11/2016	09/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	676,31 D	0,00 C
21/11/2016	21/11/2016	0000	13052 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.305.200.256	964,12 C	
21/11/2016	21/11/2016	0000	13052 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.305.200.259	5.661,14 C	
21/11/2016	21/11/2016	0000	13052 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.305.200.260	8.252,89 C	
21/11/2016	21/11/2016	0000	13052 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.305.200.263	964,13 C	
21/11/2016	21/11/2016	0000	13052 080 Estorno de Recebimento	9.091.305.200.256	964,12 D	14.878,16 C
22/11/2016	22/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	14.878,16 D	0,00 C
24/11/2016	24/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	61.680	14.247,16 C	
24/11/2016	24/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	61.681	3.046,13 C	
24/11/2016	24/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	61.682	349,92 C	
24/11/2016	24/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	61.683	9.930,21 C	
24/11/2016	24/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	27.573,42 D	0,00 C
25/11/2016	25/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	151.098	38.037,90 C	
25/11/2016	25/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	151.099	2.359,87 C	
25/11/2016	25/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	151.100	25.416,61 C	
25/11/2016	25/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	151.101	1.253,88 C	
25/11/2016	25/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	67.068,26 D	0,00 C
28/11/2016	28/11/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	34.352,99 C	
28/11/2016	28/11/2016	0000	99015 470 Transferência on line	550.909.000.008.230	34.352,99 D	0,00 C
29/11/2016	29/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	208.017	36.484,77 C	
29/11/2016	29/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	208.018	612,36 C	
29/11/2016	29/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	208.019	766,71 C	
29/11/2016	29/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	208.020	29,16 C	
29/11/2016	29/11/2016	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	37.893,00 D	0,00 C
30/11/2016	30/11/2016	0000	18704 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.870.400.483	7.649,30 C	
30/11/2016	30/11/2016	0000	18704 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.091.870.400.485	7.323,28 C	
30/11/2016		0000	00000 510 S A L D O			14.972,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

