



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281115355843011  
28/08/2019 11:19:39

### Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 159000-6 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	3.978,00 D	
				XAVIER CONFECÇOES I C LTDA			
02/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.978,00 C	0,00 C
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.114	1.212,00 D	
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.115	1.061,00 D	
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.116	1.142,00 D	
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.117	1.424,00 D	
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.118	1.447,00 D	
05/07/2019		4826	11628	103 Cheque Pago Outra Agência	850.119	1.016,00 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.861.200.217.633	4,63 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.861.001.562.807	80,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.386,63 C	0,00 C
08/07/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.264.045	5.010,81 D	
				08/07 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA			
08/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.010,81 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.901	9.794,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO			
24/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	9.794,00 D	0,00 C
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	16.124,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	16.124,93 C	0,00 C
29/07/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.009.950	5.104,00 D	
				29/07 0303 9950-3 ZEUS S-A IND M			
29/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.104,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3055803 CARLOS ROBERTO MIRACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332161004327856011  
16/09/2019 10:10:23

### Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 159000-6 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.185.234	84,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	84,00 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	582,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.702	550,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	1.162,00 D	
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.122	1.015,00 D	
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	1.198,00 D	
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	1.334,00 D	
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	1.369,00 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	7.211,05 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3055803 CARLOS ROBERTO MIRACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335141110486212012  
14/10/2019 11:16:14

### Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 159000-6 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0503	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.503.000.106.344	2.000,00 C	
				03/09 0503 106344-8 P ASSISTENCIAL			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	18.150,00 D	
				EVOLUIR SOLUCOES INTEGRADAS - EIRELI			
03/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	16.150,00 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.613.302	84,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	84,00 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.901	9.794,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
13/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.794,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3055803 CARLOS ROBERTO MIRACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088