



G33325114336493111
25/03/2020 11:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 159001-4 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			103.640,93 C
06/12/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.025.624	84,00 D	103.556,93 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019		0503	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.222.000.059.123	4.280,00 D	99.276,93 C
				10/12 1222 59123-8 IMPLANTEC COM			
16/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	201.902	78.640,93 C	177.917,86 C
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
18/12/2019		0503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.392.000.001.674	8.327,60 D	
				18/12 3392 1674-8 TEAR TEXTIL IN			
18/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.115,00 D	158.475,26 C
				341 1639 020467239000183 SUPER TECIDOS			
20/12/2019		0503	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.800.000	6.460,00 D	
				20/12 5119 COML CIRU 00065144784000177			
20/12/2019		0503	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.800.000	1.586,00 D	150.429,26 C
				20/12 5119 COML CIRU 00065144784000177			
30/12/2019		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	150.429,26 D	0,00 C
31/12/2019		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