



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R121150479077009
12/12/2017 11:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
Conta corrente 31197-9 L N G A K W K F T
Período do extrato de 17 / 11 / 2017 até 12 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.413	104.161,61	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.000,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	28.000,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	9.500,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.872,30 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	11.500,00 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		2804	02804 144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	1.089,31 D	
			12/12 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes			
12/12/2017		0000	00000999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2018

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Senha da
conta

Consultas - Extrato de conta corrente

A33G191358564108020
19/12/2017 14:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
 Conta corrente 31197-9 L N G A K W K F T
 Período do extrato de 14 / 12 / 2017 até 19 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movime						
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.417	44.640,69 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	554.386.000.010.148	5.700,00 D	
				19/12 4386 10148-6 OVERMED AMBULA			
19/12/2017		2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.750,00 D	
				033 0001 067001768000150 FATOR ARTE AR			
19/12/2017		2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.970,00 D	
				033 0981 017203782000169 KG CAMISETAS			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	550.717.000.084.444	3.420,00 D	
				19/12 0717 84444-6 CICERO FERNAND			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	2.910,69 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	7.500,00 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.100,00 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	540,00 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

 Transação efetuada com sucesso por: JA555039 LUCAS CRUZ DE MORAES