



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350404500011131
04/01/2021 06:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.412,15 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	462,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	150,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	800,15 D	0,00 C
30/12/2020		0922	99021	870 Transferência recebida	610.922.000.011.359	1.600,00 C	
				30/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
30/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.650.901.397.881	60,00 D	1.540,00 C
				Cobrança referente a 28/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.540,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

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

G3350404500011131
04/01/2021 06:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.412,15 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	462,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	150,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	800,15 D	0,00 C
30/12/2020		0922	99021	870 Transferência recebida	610.922.000.011.359	1.600,00 C	
				30/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
30/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.650.901.397.881	60,00 D	1.540,00 C
				Cobrança referente a 28/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.540,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350309354407601
03/11/2020 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
19/10/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.011.359	2.500,00 C	5.000,00 C
				19/10 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
26/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.000.903.259.673	60,00 D	4.940,00 C
				Cobrança referente 26/10/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.940,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350309354407601
03/11/2020 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
19/10/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.011.359	2.500,00 C	5.000,00 C
				19/10 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
26/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.000.903.259.673	60,00 D	4.940,00 C
				Cobrança referente 26/10/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.940,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

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

G3320103420006541
01/12/2020 06:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.940,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.171,00 D	3.769,00 C
				104 0943 013564590000127 ARMAZEM DE CO			
04/11/2020		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.833	2.200,00 D	
				04/11 0922 7833-6 GALERIA SOARES			
04/11/2020		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.569	330,00 D	1.239,00 C
				04/11 0922 29569-8 J K M DE CARVA			
25/11/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.001.030	233,15 C	
				25/11 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
25/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.301.100.090.559	60,00 D	1.412,15 C
				Cobrança referente 25/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.412,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

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

G3320103420006541
01/12/2020 06:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.940,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.171,00 D	3.769,00 C
				104 0943 013564590000127 ARMAZEM DE CO			
04/11/2020		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.833	2.200,00 D	
				04/11 0922 7833-6 GALERIA SOARES			
04/11/2020		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.569	330,00 D	1.239,00 C
				04/11 0922 29569-8 J K M DE CARVA			
25/11/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.001.030	233,15 C	
				25/11 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
25/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.301.100.090.559	60,00 D	1.412,15 C
				Cobrança referente 25/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.412,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321911457754151
19/10/2020 11:52:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	OBRA D INFANCIA POBRE
Agência	8075-6
Conta corrente	158-9

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência	922-9
Conta corrente	36396-0
Valor	2.500,00
Data	Nesta data

Assinada por	J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA	19/10/2020 11:48:54
	JC818648 HELENO SEVERINO DA	19/10/2020 11:52:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.