



Extrato de Conta Corrente

G3340111238658181
01/04/2022 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 80072-4FMPRMA SEMAM
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	28.755,46 C	
				04/03 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
04/03/2022		0000	13105	438 TED	30.401	9.212,82 D	
				341 0021 058200015000183 MUNICIPIO DE			
04/03/2022		0000	13105	438 TED	30.402	4.565,04 D	
				341 0021 058200015000183 MUNICIPIO DE			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.006.974	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.006.975	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.955,60 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.757.641	970,00 C	
				237 2233 9221131000173 ATLANTIC OIL T			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,00 D	0,00 C
18/03/2022		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	15.460,81 C	
				18/03 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.460,81 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.049.343,64 C	
22/03/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.049.343,64 D	0,00 C
25/03/2022		0000	13105	438 TED	32.501	3.721,54 D	
				341 0021 058200015000183 FMPRMA SEMAM			
25/03/2022		0000	13105	438 TED	32.502	11.161,62 D	
				341 0021 058200015000183 FMPRMA SEMAM			
25/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.883,16 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.324.847	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.324.848	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.600.000.041.817	144.240,00 D	
				30/03 3146 41817-X INSTITUTO ARTE			
31/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.240,00 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD053226 JULIANA FREITAS AGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088