



Extrato conta corrente

G337081647273053018
08/02/2019 17:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 80072-4 FMPRMA SEMAM
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.772.050	5.000,00 C	
				237 0372 1542714000437 OCEANICA EMPRE			
07/01/2019		8384	17310	103 Cheque Pago Outra Agência	260.984	445,09 D	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.554,91 D	0,00 C
22/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	260.985	20.220,00 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.220,00 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.230.700.024.480	22,24 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,24 C	0,00 C
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	3.263,85 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	7.335,39 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	3.472,31 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	33.651,94 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	20.531,60 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	22.036,32 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	18.585,22 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	23.271,62 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	26.577,17 C	
				25/01 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.725,42 D	0,00 C
28/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	260.986	4.474,17 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.474,17 C	0,00 C
31/01/2019		8384	17469	103 Cheque Pago Outra Agência	260.987	984,58 D	
31/01/2019		8384	17469	103 Cheque Pago Outra Agência	260.989	15.944,43 D	
31/01/2019		8384	17469	103 Cheque Pago Outra Agência	260.990	750,00 D	
31/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	260.991	1.656,00 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.335,01 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560462 FERNANDO S AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088