



Extrato conta corrente

G3381414140333721
14/01/2021 14:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 5597-2 P M A U RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12.571,13 C	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	125,71 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.445,42 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	168,98 D	
		04/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.919,40 D	
		748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.838,01 D	
		341 3715 014666709000135 SYSTEM SEG SE			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.049.135	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.049.136	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.947,29 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	127,00 D	
		341 3787 033233695000100 ROSELI PINTO			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.216	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	137,45 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	887,91 D	
		341 3787 010726140000103 AUTO PECAS MI			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.805	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	898,36 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	125,71 C	
		14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	20,90 C	
		14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
		14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157,06 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	12,70 D	
		16/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.023.217	216,00 D	
		16/12 0891 23217-3 MARCIA GOMES D			
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	241,30 D	
		341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D			
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.065.841	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	480,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
		18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
		18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
29/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19.221,61 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.002.048	429,14 D	
		29/12 0891 2048-6 JOSE ODECIO FU			
29/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	192,21 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	54,00 D	
		341 3787 033233695000100 ROSELI PINTO			
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.715	10,45 D	

Cobrança referente 29/12/2020

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.535,81 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	192,21 C	
	30/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	30/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	202,66 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088