



Extrato conta corrente

04/01/2018 09:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 4986-7  
Conta corrente 60682-0 P MUN BREJETUBA ROYALTIES  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	69.913,34 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.341.533	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.922,74 C	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.014.288	1.461,48 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.461,48 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.060.644	5.576,30 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.576,30 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.014.288	128,14 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.001	364,22 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.129,91 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.065.642	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.631,67 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	143.778,26 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.437,78 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	142.340,48 D	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.060.644	140.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	664.986.000.060.644	140.000,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8129477 JOAO DO CARMO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.