



G3310309163381511
03/11/2020 09:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8636-3 COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.799	870.400,00 D	
01/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	870.400,00 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.010.021.378	3.137.601,60 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
02/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.853	29.335,89 D	
02/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.108.265,71 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.050.035.148	734.880,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.050.035.149	1.600.000,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.334.880,00 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.163	1.854,52 D	
07/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.854,52 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.314	2.047.858,95 D	
08/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.327	218.162,27 D	
08/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.266.021,22 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.388	90.289,45 D	
09/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.392	22.967,40 D	
09/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	113.256,85 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.569	149.496,65 D	
14/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.570	998.140,30 D	
14/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.147.636,95 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.100.120.000	1.833,42 C	
15/10/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.100.130.000	4.733,36 C	
15/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.679	30.643,00 D	
15/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.709	48.700,00 D	
15/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	72.776,22 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.754	406.485,08 D	
16/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	406.485,08 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.063	104.275,00 D	
21/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.118	365.518,43 D	
21/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.180	94.811,35 D	
21/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	564.604,78 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.316	174.000,00 D	
22/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	174.000,00 C	0,00 C
23/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.359	1.920.000,00 D	
23/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.920.000,00 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.466	120.000,00 D	
26/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
27/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.260.032.565	2.000.000,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
27/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.000.000,00 D	0,00 C
29/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.743	4.656.482,16 D	
29/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.800	9.825,39 D	
29/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.666.307,55 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088