



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3798-2
 Conta corrente 6559-5 FUNDO M SAUDE COVID 19
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	597.326,36 D	
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	349,01 D	
04/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.456	10,45 D	
04/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.457	10,45 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	597.696,27 C	0,00 C
05/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	9.085,37 D	
05/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.051.100.048.976	10,45 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.095,82 C	0,00 C
06/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	496,20 D	
06/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	200.000,00 D	
06/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.093.597	10,45 D	
06/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.093.598	10,45 D	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	200.517,10 C	0,00 C
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	200.000,00 D	
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.029.870	10,45 D	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C	0,00 C
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	39.019,60 D	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	797,44 D	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	907,49 D	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	54.054,42 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.062.386	10,45 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.062.387	10,45 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.062.388	10,45 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.062.389	10,45 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	94.820,75 C	0,00 C
11/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.101	12.394,20 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.394,20 C	0,00 C
12/01/2021		Emissão Ordem Bancária	18.325	499.810,31 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	499.810,31 C	0,00 C
13/01/2021		+ TED Devolvida	100.001	29.563,40 C	
13/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	29.563,40 D	
13/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.034.416	10,45 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/01/2021		Emissão Ordem Bancária	18.335	2.000,00 D	
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	284.368,00 D	
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	600.160,00 D	
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.047.960,00 D	
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	29.563,40 D	
14/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.274	10,45 D	

14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.275	10,45 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.276	10,45 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.277	10,45 D	
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.964.093,20 C	0,00 C
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	18.355	33.139,20 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	33.139,20 C	0,00 C
19/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.083.645	1.207.371,50 C	
19/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	106.134.502	276.006,00 C	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	23.057,67 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	67.857,00 D	
19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.129.442	10,45 D	
19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.129.443	10,45 D	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.392.441,93 D	0,00 C
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.006.420.000	18.500,00 C	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	18.359	391.943,53 D	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	373.443,53 C	0,00 C
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	18.366	1.000.058,83 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000.058,83 C	0,00 C
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	120.000,00 D	
25/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.502	32.395,31 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.022.425	10,45 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	152.405,76 C	0,00 C
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	18.384	39.295,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	200.000,00 D	
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.333.353	10,45 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	239.305,45 C	0,00 C
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.901	1.019,32 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.902	4.654,37 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.673,69 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6537676 CLAUDIA PEZZOPANI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088