



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321407470718691
14/09/2023 08:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 14679-XASSOCIACAO D
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.011.720	45.454,40 C	45.454,40 C
				04/08 11:24 PREF MUN AGUAI FUNDEB MD			
07/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.086	6.000,00 C	
				MUNICIPIO DE AGUAI			
07/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.105	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE AGUAI			
07/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	782.312	18.174,60 C	84.629,00 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ES			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.388.794	69,00 D	84.560,00 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
16/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84.560,00 D	0,00 C
24/08/2023		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.007.125	400,00 D	
				24/08 15:02 A R BENTO DIVINOLANDIA M			
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	33.368,00 D	
				341 9103 023227996000178 F M LUZ COMER			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.768,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH054206 THAIS PIETRUCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088