



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382409585160961
24/10/2023 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
Conta corrente 16003-2CENTRO DE APOIO SOCIAL AO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.079,80 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.280.143.732	29.333,33 C	
			466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI			
04/08/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	2.039,63 D	
			04/08 13:32 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
04/08/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	2.077,36 D	
			04/08 13:33 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
04/08/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	162,97 D	
			04/08 13:34 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
04/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	79.975	19.534,32 D	
04/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.096.367	38,50 D	6.560,35 C
			Cobrança referente 04/08/2023			
07/08/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.954.799	103,00 D	6.457,35 C
			Cobrança referente 07/08/2023			
08/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.781	2.631,16 D	
08/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.201.100.205.324	3,50 D	3.822,69 C
			Cobrança referente 08/08/2023			
15/08/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	145,00 C	
			15/08 16:07 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	580,80 D	
			237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.451,50 D	
			237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR			
15/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.175.170	11,50 D	1.923,89 C
			Cobrança referente 15/08/2023			
16/08/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	11,50 C	
			16/08 09:46 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
16/08/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	13,79 C	1.949,18 C
			16/08 09:52 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
17/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	320,28 D	
			MARE AGROPECUARIA LTDA			
17/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	177,37 D	1.451,53 C
			MARE AGROPECUARIA LTDA			
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.451,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8094138 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088