



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341914014123541
19/01/2024 14:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
Conta corrente 16006-7CENTRO A S AO ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.226,12 C
01/12/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.009.577	31,50 C	4.257,62 C
				01/12 15:50 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.290.107.849	24.805,03 C	
				466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI			
05/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.456.292	115,00 D	28.947,65 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.009.577	1.037,92 D	
				06/12 11:15 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
06/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.009.577	940,02 D	
				06/12 11:16 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	69.892	10.196,14 D	
06/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.248.222	24,50 D	16.749,07 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.009.577	139,50 C	16.888,57 C
				07/12 11:02 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
12/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.048.241	2.066,08 D	14.822,49 C
				12/12 13:27 ARMAZEM SANTA CLARA			
13/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.048.241	1.819,10 D	13.003,39 C
				13/12 10:18 ARMAZEM SANTA CLARA			
14/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.048.241	4.112,77 D	8.890,62 C
				14/12 08:48 ARMAZEM SANTA CLARA			
19/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.009.577	844,20 D	
				19/12 15:48 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	63.337	4.616,15 D	
19/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.336.404	24,50 D	3.405,77 C
				Cobrança referente 19/12/2023			
28/12/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.009.577	24,50 C	
				28/12 11:21 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
28/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.048.241	4.180,14 D	
				28/12 16:46 ARMAZEM SANTA CLARA			
28/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.009.577	873,69 D	
				28/12 15:08 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
28/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.009.577	724,56 D	
				28/12 15:09 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
28/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	61.943	10.196,14 D	
28/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.621.100.043.647	24,50 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.568,76 C	0,00 C
29/12/2023		6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.055.292	676,28 D	
				29/12 09:56 MERCADO AMARAL			
29/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	35,90 D	
				29/12 09:39 PAPELARIA INFORMATICA PRIN			
29/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.902	2.264,71 D	
				29/12 16:01 SANDRA FURTADO DE PAIVA CO			
29/12/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.976,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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