



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112385354311
01/04/2024 13:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 64596-6INSTITUICAO N LAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.288,41 C
05/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.501	760,17 D	528,24 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.040.050.894	13.780,84 C	14.309,08 C
				466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI			
07/03/2024		0199	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.064.982	3.503,16 D	
				07/03 11:08 MARIA APARECIDA ANDRADE			
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	4.444,94 D	6.360,98 C
				07/03 11:09 MARIA EMILIA DOS SANTOS			
08/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.308.364	10,00 D	6.350,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
11/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.751.380	115,00 D	6.235,98 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	1.545,21 D	
				FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMOVEI			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.202	65,67 D	
				COFESA			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.203	436,39 D	
				COFESA			
12/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	31.204	64,92 D	4.123,79 C
				SABESP			
18/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.801	1.528,19 D	2.595,60 C
				FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA			
20/03/2024		0000	13105 375	Impostos	32.001	2.402,65 D	192,95 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.101	119,41 D	73,54 C
				COMERCIO DE GAS MARUJO LTDA			
27/03/2024		0199	99015 870	Transferência recebida	550.199.000.074.898	1.241,23 C	
				27/03 16:47 INSTITUICAO NOSSO LAR			
27/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	32.701	64,92 D	
				SABESP			
27/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.702	200,48 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
27/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	559,93 D	
				COFESA			
27/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	19,97 D	469,47 C
				COFESA			
28/03/2024		9014	10842 830	Depósito Online	90.141.084.200.146	3,17 C	
				9014-01-SOP-ITAPETINGA			
28/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	98,56 D	
				COFESA			
28/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.802	408,59 D	
				COFESA			
28/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34,51 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE636071 DANIEL MOSCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088