



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372409464680721
24/10/2023 10:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 64596-6INSTITUICAO N LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.702,11 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.501	491,51 D	
				COFESA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.502	184,26 D	
				COFESA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.503	618,95 D	
				COFESA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.504	71,51 D	
				COFESA			
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.505	760,17 D	575,71 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.030.019.953	16.537,00 C	
				466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI			
06/10/2023		0199	99015	470 Transferência enviada	550.199.000.064.982	3.486,09 D	13.626,62 C
				06/10 13:58 MARIA APARECIDA ANDRADE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.428,76 D	
				104 0307 08613856837 MARIA EMILIA DOS			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.002	1.545,21 D	
				FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMOVEI			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.003	2.005,73 D	
				FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMOVEI			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.640.653	103,00 D	5.543,92 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
18/10/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água	101.801	64,92 D	
				SABESP			
18/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.802	229,08 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.803	1.652,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água	101.804	64,92 D	
				SABESP			
18/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.805	122,98 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/10/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água	101.806	64,92 D	3.344,57 C
				SABESP			
24/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.344,57 C

Invest. Resgate Autom.	3.351,62C
Saldo	6.696,19C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil 3.364,22

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