



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710388131261  
07/11/2023 10:46:27

### Cliente - Conta atual

Agência 199-6  
Conta corrente 81398-2CENTRO A S A A - CASA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 49.318,81 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.201             | 4.314,20 D |             |
|               |               |            | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |            |             |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.202             | 39,90 D    |             |
|               |               |            | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |            |             |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.203             | 35,80 D    | 44.928,91 C |
|               |               |            | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |            |             |
| 05/10/2023    |               | 0199       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.199.000.048.241 | 3.012,24 D | 41.916,67 C |
|               |               |            | 05/10 08:26 ARMAZEM SANTA CLARA        |                     |            |             |
| 10/10/2023    |               | 6522       | 99015 870 Transferência recebida       | 556.522.000.009.577 | 69,00 C    |             |
|               |               |            | 10/10 08:42 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |            |             |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 852.831.100.640.845 | 69,00 D    | 41.916,67 C |
|               |               |            | Cobrança referente 10/10/2023          |                     |            |             |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.801             | 769,87 D   | 41.146,80 C |
|               |               |            | CASTROLANDA COOP AGROIND LTDA          |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0199       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.199.000.055.292 | 382,32 D   |             |
|               |               |            | 25/10 15:20 MERCADO AMARAL             |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0199       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.199.000.055.292 | 929,77 D   |             |
|               |               |            | 25/10 15:21 MERCADO AMARAL             |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0199       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.199.000.055.292 | 392,12 D   |             |
|               |               |            | 25/10 15:22 MERCADO AMARAL             |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.501             | 51,00 D    |             |
|               |               |            | 25/10 15:22 ELIDES & JOREL OLIVEIRA LT |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.502             | 236,00 D   |             |
|               |               |            | 25/10 15:23 ELIDES & JOREL OLIVEIRA LT |                     |            |             |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.503             | 1.190,00 D | 37.965,59 C |
|               |               |            | 25/10 15:24 GINEZ AUTO PECAS ACES LTDA |                     |            |             |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 872.991.200.031.955 | 13,33 D    | 37.952,26 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023 |                     |            |             |
| 27/10/2023    |               | 6522       | 99015 870 Transferência recebida       | 556.522.000.009.577 | 13,33 C    |             |
|               |               |            | 27/10 10:19 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |            |             |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.701             | 350,00 D   |             |
|               |               |            | 237 0261 031407403000183 J.F.A COMERCI |                     |            |             |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.001.100.232.810 | 11,50 D    | 37.604,09 C |
|               |               |            | Cobrança referente 27/10/2023          |                     |            |             |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.101             | 212,73 D   |             |
|               |               |            | MARE AGROPECUARIA LTDA                 |                     |            |             |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 37.391,36 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

