



Consultas - Extrato de conta corrente

G338241036884671
24/10/2023 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 81398-2CENTRO A S A A - CASA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.452,78 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.145,42 D	
				PASSARINHO MATERIAIS PARA CONS			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	927,46 D	
				AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	280,00 D	
				AUTO VIDROS LIDER LTDA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	119,00 D	25.980,90 C
				NANINI EMBALAGENS LTDA EPP			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	70,00 D	
				341 0242 010978145000115 MARCOS DA SIL			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	374,54 D	
				NILTON PEIXOTO ME			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.153.228	69,00 D	25.467,36 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
15/08/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	138,00 C	
				15/08 16:06 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
15/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	129,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	129,00 D	
				756 4429 053034351000180 DOMINGOS PIRE			
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	52,00 D	25.553,36 C
				15/08 14:20 ELIANA DO CARMO SOARES DA			
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	129,00 D	
				756 4429 053034351000180 DOMINGOS PIRE			
16/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.135.063	11,50 D	25.412,86 C
				Cobrança referente 16/08/2023			
17/08/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	11,50 C	25.424,36 C
				17/08 09:51 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	252,00 D	
				R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI			
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	184,14 D	
				AGROMAIA IND E COM IMP E EXPOR			
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.303	107,20 D	24.881,02 C
				AGROMAIA IND E COM IMP E EXPOR			
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	470,00 D	24.411,02 C
				ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO			
29/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.525,73 D	
				PLENS MATERIAL PARA CONSTRUCAO			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	700,00 D	
				29/08 16:11 FABIO ANTONIO DE LIMA - ME			
29/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.411.200.035.956	6,93 D	22.178,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	340,20 D	21.838,16 C
				30/08 14:45 ENCOM MATERIAIS P C EIRELI			
31/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.033.354	3,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			21.834,80 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