



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209133965341
02/04/2024 09:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 76574-0INSTITUICAO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIKE COMERCIO DE GAS LTDA	31.201	80,00 D	
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.403.140.001.215	22.500,00 C	
15/03/2024		0199	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:46 INSTITUICAO NOSSO LAR	550.199.000.061.744	4.312,63 D	
15/03/2024		0199	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:46 INSTITUICAO NOSSO LAR	550.199.000.061.744	1.502,43 D	
15/03/2024		0199	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:46 INSTITUICAO NOSSO LAR	550.199.000.061.744	1.500,46 D	
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 15:52 Guilherme Oliveira Falchi	31.501	1.676,00 D	
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 15:52 ARAUJO CARVALHO DISTRIBUI	31.502	820,00 D	
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	31.503	3.763,12 D	
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	31.504	630,88 D	
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	31.505	36,30 D	
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARINALDO O DROGARIA LTDA EPP	31.506	656,78 D	7.601,40 C
18/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	830.781.100.452.074	18,11 D	7.583,29 C
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	32.601	136,50 D	7.446,79 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.446,79 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