



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209445369761
02/09/2024 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			127.863,93 C
02/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.038.297	1.779,18 D	
				02/08 15:00 MARIA EDUARDA N MOREIRA			
02/08/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.072.385	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.151.100.036.855	1,50 D	126.016,25 C
				Cobrança referente 02/08/2024			
08/08/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	150.000,00 C	276.016,25 C
				08/08 11:16 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
09/08/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.017	5.296,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.296,01 D	
				237 2346 07459928461 WALLACE JOSE DA S			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.211,22 D	
				237 0286 06096676456 ROBERTA PEREIRA D			
09/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.178	5,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.179	5,00 D	273.795,03 C
				Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.296,01 D	
				104 2346 07459928461 WALLACE JOSE DA S			
12/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.810	5,00 D	268.494,02 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	268.494,02 D	0,00 C
16/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.011,00 D	
				237 1232 05673040431 MIRELLA RAVANNA M			
16/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.866	5,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.016,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Karla Freitas
Coordenação Geral
UPA BARRA DE JANGADA

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088