



G3310113325853681
01/10/2024 13:42:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 02/09 14:35 UPA BARRA JANGADA ISMEP	550.600.000.031.203	40.236,38 D	
02/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 02/09 14:35 ALMIR SILVA JUNIOR	552.889.000.054.802	9.482,51 D	
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/09 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.201	2.814,76 D	
02/09/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	52.533,65 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/09/2024	812.470.700.095.921	67,00 D	
03/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/09/2024	812.470.700.147.238	1,50 D	
03/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/09/2024	812.470.700.147.239	1,50 D	
03/09/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	70,00 C	0,00 C
05/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 05/09 16:55 BEATRIZ K VICENTE SANTOS	552.988.000.058.614	7.250,90 D	
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.501	2.164,14 D	
05/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2024	862.491.200.050.930	1,50 D	
05/09/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	9.416,54 C	0,00 C
06/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 06/09 10:11 FERNANDO F SANTOS II	554.020.000.115.569	20.066,25 D	
06/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.063.751	1,50 D	
06/09/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	20.067,75 C	0,00 C
09/09/2024		0600	99015 870 Transferência recebida 09/09 15:59 UPA BARRA JANGADA ISMEP	550.600.000.031.203	150.000,00 C	150.000,00 C
12/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 12/09 15:47 ALAIDE MARIA PEREIRA	552.988.000.058.691	3.846,03 D	
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 77304071400 CARLOS HENRIQUE D	91.201	1.908,66 D	
12/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.074.464	1,50 D	
12/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.087.646	5,00 D	144.238,81 C
17/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 17/09 16:41 NEY LOPES CARVALHO	551.591.000.026.740	1.069,86 D	
17/09/2024		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	144.238,81 D	
17/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.093.592	1,50 D	
17/09/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.071,36 C	0,00 C
19/09/2024		0600	99015 470 Transferência enviada 19/09 16:52 FRED LUIZ C E MONTEIRO F	554.890.000.033.984	12.346,34 D	
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	4.885,62 D	

Karla Freitas
Coordenação Geral
UPA BARRA DE JANGADA

19/09 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.631.100.103.627	1,50 D	
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 17.233,46 C		0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	38.380,19 D	
27/09 11:39 UPA BARRA JANGADA ISMEP					
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.711.100.181.523	1,50 D	
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 38.381,69 C		0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Karla Freitas
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088