



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213295368931
02/05/2023 13:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 30648-7INSTITUTO S M PAZ
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.131.359	62,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62,50 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	96.559,15 D	
				341 5609 020464610000153 SLZ INSTALACO			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	40.809,85 D	
				341 5609 020464610000153 SLZ INSTALACO			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.055.691	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.055.692	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	137.392,00 C	0,00 C
18/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.336	11.327,98 D	
				18/04 08:59 CONSTRUTORA I F L - EPP			
18/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.100.124.762	1,40 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.329,38 C	0,00 C
20/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.336	20.826,38 D	
				20/04 14:43 CONSTRUTORA I F L - EPP			
20/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.176.712	1,40 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.827,78 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.501	330,51 D	
				ARRECADACAO OURICURI			
25/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.502	605,50 D	
				ARRECADACAO OURICURI			
25/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.503	372,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.504	1.731,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	2.048,05 D	
				033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.216.070	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.099,46 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

