G3350211118812861
02/02/2024 11:16:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3697-8
Conta corrente	16569-7ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.220.055.037	21.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
23/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.220.055.038	255.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
23/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	276.000,00 D	0,00 C
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.000	1.981,90 D	
29/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.158.006	3,50 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.985,40 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	1.002,00 D	
				30/01 14:26 GRACIANO TINTAS LTDA			
30/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.002,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.799	110.945,54 D	
31/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.413.633	283,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.153.561	9,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	111.238,95 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024