



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322711047958681
27/09/2024 11:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2745-6
Conta corrente 32089-7ASSOCIACAO C BURITI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2745	99015	120 Transferido para Poupança	552.745.510.012.381	500,00 D	
				01/07 16:56 NILTON GOMES BARBOSA			
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	500,00 D	
				02/07 09:10 UELSON JOSE DA CRUZ			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	500,00 D	
				02/07 09:20 UELSON JOSE DA CRUZ			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	500,00 D	
				02/07 15:22 UELSON JOSE DA CRUZ			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	500,00 D	
				03/07 16:07 UELSON JOSE DA CRUZ			
03/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.075.574	14,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	514,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.081.566	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2024		2745	99015	470 Transferência enviada	551.097.000.015.812	200,00 D	
				08/07 07:49 ARTEMINAS LTDA			
08/07/2024		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.020.284	390,00 D	
				08/07 07:53 CAMARGO SERVICOS CONTABE			
08/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	590,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.971.100.464.383	33,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/07/2024		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.008.465	50,00 D	
				18/07 16:40 SUPERMERCADO DA VIUVA LT			
18/07/2024		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.008.465	124,00 D	
				18/07 16:41 SUPERMERCADO DA VIUVA LT			
18/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	103,89 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.502	111,08 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.503	11,40 D	
				COPANOR			
25/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.504	9,89 D	
				COPANOR			
25/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	236,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088