G3382808532044731
28/08/2025 08:56:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	570-3
Conta corrente	33098-1MULHERES EM REDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.198,08 C
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.805.999	75,40 D	19.122,68 C
				Cobrança referente 11/08/2025			
19/08/2025		0570	15831	002 Cheque	850.038	1.750,00 D	17.372,68 C
				19/08 10:13 AFOGADOS INGAZEIRA PE			
22/08/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.102.011.490.741	180,00 C	
				22/08 11:02 Ordem rejeitada pelo PSP d			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	650,00 D	
				22/08 10:59 Renato Pereira De Lima			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	550,00 D	
				22/08 11:00 TENILDO FERREIRA DE ARAUJO			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	400,00 D	
				22/08 11:01 Augusto José Ferreira de S			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	180,00 D	
				22/08 11:02 EDNAILSON GONCALO DA SILV			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	160,00 D	
				22/08 11:02 Ana Lucia Alves Leite Silv			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	200,00 D	
				22/08 11:02 José Jurandir Alves			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	60,00 D	
				22/08 11:04 EUDES FERREIRA DE LIMA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.208	150,00 D	
				22/08 11:04 LUCIETE RAMOS DE SOUSA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.209	500,00 D	
				22/08 11:04 Francisco de Assis de Melo			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.210	180,00 D	
				22/08 11:39 EDNAILSON GONCALO DA SILV			
22/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.038.257	10,99 D	14.511,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	14.511,69 D	0,00 C
				26/08 09:57 HOTEL BROTAS LTDA			
27/08/2025		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.019.618	10,00 C	
				27/08 08:16 ASSOCIACAO DA REDE DE MU			
27/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.033.074	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Saldo de conta corrente

G3382808532044731
28/08/2025 08:57:52

Cliente

Agência	570-3
Conta	33098-1 MULHERES EM REDE

Saldo

	0,00 C
Disponível	0,00 C
Juros	0,00
IOF	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362708130
27/08/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DA REDE DE MUL
Agência	570-3
Conta corrente	19618-5

Creditado

Nome	MULHERES EM REDE
Agência	570-3
Conta corrente	33098-1
Valor	10,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI470722 EVANICE PEREIRA DE SOUZA	27/08/2025 08:15:15
	JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA	27/08/2025 08:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI470723 MARIA IVONE COSTA SILVA.

· Valor referente a cobrança de tarifa Pix.