



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207380715801  
02/04/2024 07:50:10

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 33098-1MULHERES EM REDE  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.613.195.742.591	3.900,00 C	
				11/03 09:49 Erro. Tempo excedido			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	3.900,00 D	
				11/03 09:48 CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 8			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	3.900,00 D	
				11/03 10:11 CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 8			
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.820.125	72,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.972,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	2.677,16 D	
				19/03 15:58 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
19/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.677,16 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	102,30 D	
				SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUN			
20/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	102,30 C	0,00 C
26/03/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.618	1.075,00 D	
				26/03 11:07 ASSOCIACAO DA REDE DE MU			
26/03/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.204	1.800,00 D	
				26/03 09:14 ANA CRISTINA NOBRE SANTO			
26/03/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.544	1.500,00 D	
				26/03 09:17 CARLA DANIELA AMARAL QUE			
26/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.375,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7938204 SILVIA MARIA VIEIRA RIBEIRO FERREIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088