



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33098-1 MULHERES EM REDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUN	90.401	100,00 D	
04/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	90.402	44,99 D	
04/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	144,99 C	0,00 C
10/09/2024		0570	11360	002 Cheque 10/09 14:13 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.021	1.050,00 D	
10/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 10/09 09:03 JOSELMA BRITO ALVES	550.608.000.013.987	1.440,00 D	
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.100.806.716	73,80 D	
10/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.563,80 C	0,00 C
23/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 23/09 11:42 ASSOCIACAO DA REDE DE MU	550.570.000.019.618	200,00 D	
23/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	200,00 C	0,00 C
24/09/2024		0570	11360	002 Cheque 24/09 13:59 AFOGADOS INGAZEIRA PE	850.022	700,00 D	
24/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 24/09 09:05 JOSELMA BRITO ALVES	550.608.000.013.987	960,00 D	
24/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.660,00 C	0,00 C
30/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:33 ASSOCIACAO DA REDE DE MU	550.570.000.019.618	1.075,00 D	
30/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:32 ANA CRISTINA NOBRE SANTO	550.570.000.023.204	1.800,00 D	
30/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:32 CARLA DANIELA AMARAL QUE	551.754.000.014.544	1.500,00 D	
30/09/2024		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	93.001	84,24 D	
30/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	4.459,24 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
