



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372615214997401
26/07/2024 15:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 35318-3REDE CERRADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1,00 C
01/07/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
01/07/2024		3475	99015 470	Transferência enviada	553.537.000.016.426	6.800,00 D	
				29/06 11:52 PORTO'S INFORMATICA LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	1.404,06 D	
				29/06 12:05 ENTREEVOO AGENCIA DE TURISM			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	3.000,00 D	
				30/06 14:15 SEU ROSA CONSULTORIA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.103	500,00 D	
				30/06 17:38 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.104	140,00 D	
				30/06 17:41 HOTEL IPANEMA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.105	225,00 D	2.931,94 C
				30/06 17:42 HOTEL TAINA			
05/07/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	800,00 C	
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.501	3.000,00 D	731,94 C
				05/07 11:50 SEU ROSA CONSULTORIA			
08/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.901.100.265.613	71,00 D	660,94 C
				Cobrança referente 08/07/2024			
12/07/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.647,21 C	
12/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.201	1.400,00 D	
				12/07 12:08 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
12/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	1.278,40 D	22.629,75 C
				12/07 12:09 EL PILAR HOTEL			
15/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	4.257,83 D	
				13/07 11:54 ENTREEVOO AGENCIA DE TURISM			
15/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.971.200.187.379	10,00 D	18.361,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
17/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.701	1.382,40 D	16.979,52 C
				17/07 17:50 EL PILAR HOTEL			
18/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.001.200.056.548	10,00 D	16.969,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
23/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.301	2.700,30 D	14.269,22 C
				23/07 10:59 KALUNGA SA			
24/07/2024		3475	99015 470	Transferência enviada	550.242.000.018.198	900,00 D	
				24/07 17:28 VALDENER P MIRANDA			
24/07/2024		3475	99015 470	Transferência enviada	550.692.000.013.639	900,00 D	
				24/07 17:26 MARIA L S NASCIMENTO			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.401	1.700,00 D	
				24/07 17:15 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.402	585,60 D	
				24/07 17:19 EL PILAR HOTEL			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.403	225,00 D	
				24/07 17:20 HOTEL TAINA			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.404	140,00 D	
				24/07 17:23 HOTEL IPANEMA			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.405	202,16 D	9.616,46 C
				24/07 17:24 ENTREEVOO AGENCIA DE TURISM			
25/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.501	9.500,00 D	
				25/07 15:48 VAZ GONTIJO CONSULTO			
25/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.071.200.004.177	5,79 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024						
25/07/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.070.800.098.702	6,50 D	104,17 C
Cobrança referente 10/07/2024						
26/07/2024	3475	03475 144	Pix - Enviado	72.601	100,00 D	
26/07 15:25 ARCANJO DANIEL DA SILVA FO						
26/07/2024	0000	00000 999	S A L D O			4,17 C
Saldo						4,17C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG306058 PEDRO BRUZZI LION.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088