



Extrato de Conta Corrente

G3322908151657301  
29/10/2024 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 381-6  
Conta corrente 88229-1 CONSORCIO I SAUDE-AMUNPAR  
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 06/09/2024    |               | 0381       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.381.000.053.347 | 2.000,00 C | 2.000,00 C |
|               |               |            |       | 06/09 10:32 CONSORCIO INTERMUNICIPAL   |                     |            |            |
| 11/09/2024    |               | 0381       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.381.000.074.842 | 240,00 D   |            |
|               |               |            |       | 11/09 10:23 LG S S CONSTRUTORA LTDA    |                     |            |            |
| 11/09/2024    |               | 0381       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.381.000.074.842 | 47,82 D    | 1.712,18 C |
|               |               |            |       | 11/09 10:23 LG S S CONSTRUTORA LTDA    |                     |            |            |
| 17/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.701              | 160,00 D   | 1.552,18 C |
|               |               |            |       | THAIS MARTINS NEVES 0960269991         |                     |            |            |
| 23/09/2024    |               | 0381       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.381.510.040.954 | 520,00 D   |            |
|               |               |            |       | 23/09 16:20 FELIPE SACOMAN BURKE       |                     |            |            |
| 23/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.301              | 370,00 D   | 662,18 C   |
|               |               |            |       | 23/09 16:20 42.973.686 DENISE HEIDEMAN |                     |            |            |
| 24/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.401              | 296,00 D   |            |
|               |               |            |       | M A RODRIGUES GALVAO INFORMATI         |                     |            |            |
| 24/09/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.681.200.031.242 | 3,66 D     | 362,52 C   |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024 |                     |            |            |
| 25/09/2024    |               | 0381       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.381.000.056.230 | 100,00 D   | 262,52 C   |
|               |               |            |       | 25/09 08:57 VINICIUS SANTANA DA HORA   |                     |            |            |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 262,52 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717180 FREONIZIO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088