



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337290938405243011  
29/08/2022 09:44:10

### Cliete - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 882-6 ASSOC BENEF DOM BOSCO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 18 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.363,08 C
02/08/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	2.457,62 C	4.830,70 C
				02/08 2763 19902-8 VARGEM GRABL M			
03/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.662	1.443,54 D	
				03/08 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.473,09 D	
				03/08 11:00 ANA LUCIA MARQUES			
03/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.151.200.286.591	10,00 D	1.904,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.102.672	93,00 D	1.811,07 C
				Cobrança referente 05/08/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.201.057.794	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.201.057.795	8,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.201.057.796	1,97 D	1.790,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
18/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.819.691.647	325,60 C	
				18/08 17:05 50045970000181 Associacao			
18/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.863	400,00 D	
				18/08 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F			
18/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	401,10 D	
				18/08 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
18/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.662	400,00 D	
				18/08 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL			
18/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.024.129	400,00 D	
				18/08 2763 510024129-9 ANA PAULA SALG			
18/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	43,34 D	
				18/08 17:17 FREITAS E DOTTA LTDA			
18/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	400,00 D	
				18/08 17:17 ANA LUCIA MARQUES			
18/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	71,95 D	
				18/08 17:18 MAINARA CRISTINA CRUZ MERL			
18/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/08/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 5,96 D	5,96 D
Saldo Atual				0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2022

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2022

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
29/08/2022 R\$ 5,96. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337290938405243013  
29/08/2022 09:52:48

### Cliente

---

Agência 2763-4  
Conta 882-6 ASSOC BENEF DOM BOSCO  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088