



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080843258808011
08/10/2021 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40808-5 SERVIÇO E R CRIANÇA SERC
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	10.920,25 C	
				03/09 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.901.894.726	52,00 D	
				Cobrança referente a 12/04/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.002.372	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.118.654	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/06/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.245.550	52,00 D	
				Cobrança referente a 12/07/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.386.963	52,00 D	10.660,25 C
				Cobrança referente a 10/08/2021			
06/09/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.009.828	40,00 C	
				06/09 0922 9828-0 S E REAB CRIAN			
06/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.008,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.762	1.260,00 D ✓	
				06/09 0233 59762-7 CATHARINA S F			
06/09/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.945	504,00 D ✓	
				06/09 0922 33945-8 RIVALDO MENDES			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.008,00 D ✓	
				748 2206 42729246487 ANA MARIA BATISTA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.008,00 D ✓	
				237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.008,00 D ✓	
				104 1030 07082862408 ANGELA CRISTINA D			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.260,00 D ✓	
				104 0943 08769896445 ANA CAROLINA DA S			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.428,00 D ✓	
				237 0283 04651710441 VALERIA FIGUEIRED			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.357	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.358	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.359	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.360	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.361	10,45 D	4.180,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080843258808011
08/10/2021 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40808-5 SERVIÇO E R CRIANÇA SERC
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	10.920,25 C	
				03/09 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.901.894.726	52,00 D	
				Cobrança referente a 12/04/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.002.372	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.118.654	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/06/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.245.550	52,00 D	
				Cobrança referente a 12/07/2021			
03/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.460.902.386.963	52,00 D	10.660,25 C
				Cobrança referente a 10/08/2021			
06/09/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.009.828	40,00 C	
				06/09 0922 9828-0 S E REAB CRIAN			
06/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.008,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.762	1.260,00 D ✓	
				06/09 0233 59762-7 CATHARINA S F			
06/09/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.945	504,00 D ✓	
				06/09 0922 33945-8 RIVALDO MENDES			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.008,00 D ✓	
				748 2206 42729246487 ANA MARIA BATISTA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.008,00 D ✓	
				237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.008,00 D ✓	
				104 1030 07082862408 ANGELA CRISTINA D			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.260,00 D ✓	
				104 0943 08769896445 ANA CAROLINA DA S			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.428,00 D ✓	
				237 0283 04651710441 VALERIA FIGUEIRED			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.357	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.358	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.359	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.360	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.107.361	10,45 D	4.180,00 C

		Cobrança referente 06/09/2021			
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.001	456,21 D ✓
			PREF MUNIC GRAVATA		
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.463.778	52,00 D 3.671,79 C
			Cobrança referente 10/09/2021		
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.008,00 D ✓
			237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA		
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.145.201	10,45 D 2.653,34 C
			Cobrança referente 14/09/2021		
16/09/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	11.199,40 C 13.852,74 C
			16/09 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	2.759,00 D ✓ 11.093,74 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	1.512,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/09/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.762	1.260,00 D ✓
			30/09 0233 59762-7 CATHARINA S F		
30/09/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.521	835,92 D ✓
			30/09 0922 32521-X TAMIRES DA SIL		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.260,00 D ✓
			104 0943 08769896445 ANA CAROLINA DA S		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	835,92 D ✓
			104 0943 10706986440 MARIA JOSE DA CON		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.428,00 D ✓
			237 0283 04651710441 VALERIA FIGUEIRED		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.512,00 D ✓
			104 1030 07082662408 ANGELA CRISTINA D		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.008,00 D ✓
			237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.008,00 D ✓
			748 2206 42729246487 ANA MARIA BATISTA		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.022	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.023	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.024	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.025	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.026	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.129.027	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		3.395,20 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G338230845223485007
23/12/2021 08:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40808-5 SERVIÇO E R CRIANÇA SERC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.395,20 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07082662408 ANGELA CRISTINA D	100.802	1.512,00 D F	
08/10/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GRAVATA	100.803	514,53 D ✓	
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	882.811.200.259.210	10,45 D	1.358,22 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	822.841.202.745.866	52,00 D	1.306,22 C
18/10/2021		0922	99015	870 Transferência recebida 18/10 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	11.199,40 C	12.505,62 C
29/10/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 29/10 0233 59762-7 CATHARINA S F	550.233.000.059.762	1.260,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 42729246487 ANA MARIA BATISTA	102.901	1.008,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08769896445 ANA CAROLINA DA S	102.902	1.323,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04651710441 VALERIA FIGUEIRED	102.903	1.428,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA	102.904	1.008,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84952407420 TATIANE DOS SANTO	102.905	420,00 D F. Recibo + assinatura	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07057637497 LUANA BERNARDO DA	102.906	252,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07082662408 ANGELA CRISTINA D	102.907	1.008,00 D ✓	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.450	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.451	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.452	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.453	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.454	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.745.455	10,45 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.745.456	10,45 D	4.725,47 C

Cobrança referente 29/10/2021

31/10/2021

0000

00000

999 S A L D O

4.725,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF058543 OZELIA S S SANTOS.


Consultas - Extrato de conta corrente

G335221115850308005

22/12/2021 11:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40808-5 SERVIÇO E R CRIANÇA SERC
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.725,47 C
09/11/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GRAVATA	110.901	469,96 D	
09/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.902	2.844,25 D	1.411,26 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2021	853.141.101.269.302	52,00 D	1.359,26 C
22/11/2021		0922	99015	870 Transferência recebida 22/11 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	11.199,40 C	12.558,66 C
29/11/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 29/11 0233 59762-7 CATHARINA S F	550.233.000.059.762	1.260,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84952407420 TATIANE DOS SANTO	112.901	420,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04651710441 VALERIA FIGUEIRED	112.902	1.428,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08769896445 ANA CAROLINA DA S	112.903	1.512,00 D	
29/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.904	2.945,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 42729246487 ANA MARIA BATISTA	112.905	1.008,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07057637497 LUANA BERNARDO DA	112.906	756,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07082662408 ANGELA CRISTINA D	112.907	1.008,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07047753443 IVELYNE CASSIA DA	112.908	1.008,00 D	
29/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.909	155,00 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.850	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.851	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.852	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.853	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.854	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.038.855	10,45 D	

Cobrança referente 29/11/2021

29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.038.856	10,45 D	985,51 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	----------

Cobrança referente 29/11/2021

30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			985,51 C
------------	------	-------	---------------	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF058543 OZELIA S S SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221610294131008
22/07/2022 16:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40808-5 SERVIÇO E R CRIANÇA SERC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			985,51 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.643.420	52,00 D	933,51 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	511,21 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	155,00 D	267,30 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	11.153,35 C	11.420,65 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.762	1.260,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	420,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.512,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	756,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	2.945,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.008,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.008,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.428,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.008,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.801	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.802	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.803	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.804	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.805	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.806	10,45 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.807	10,45 D	2,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF058543 OZELIA S S SANTOS.