

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333030842253582016
03/10/2023 09:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 121908-1 GRUPO AA I C AAFINS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	90.101	690,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	90.102	2.932,64 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	90.103	7.335,90 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.104	199,99 D	
01/09/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	11.158,53 C	0,00 C
05/09/2023		2513	99015	Transferência enviada 05/09 11:18 HENNEMANN & HENNEMANN -	553.443.000.057.929	4.504,80 D	
05/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.664	145.107,07 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0016 034993357000130 OLIVEIRA CAMI	90.501	3.200,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050906329000194 CLEIDE SHISUE	90.502	9.000,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050214039000180 IARA DA SILVA	90.503	9.000,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39518902828 JULIA RODSTEIN RO	90.504	5.625,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	90.505	18.900,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	90.506	17.000,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	90.507	5.625,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045603048000122 CRESCER TERAP	90.508	8.750,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6473 029752044000150 FONOLASER SER	90.509	5.625,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	90.510	5.625,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 048933537000130 PEDRO M. DA R	90.511	15.000,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	90.512	7.200,00 D	
05/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	1.513,26 D	

104 3600 34406482814 FERNANDA VIEIRA D

05/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	90.514	14.248,24 D	
			05/09 11:49 GAIA			
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.515	170,00 D	
			DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL			
05/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	276.093,37 C	0,00 C
06/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	90.601	5.400,00 D	
			06/09 16:23 SANDRA REGINA DA SILVA PER			
06/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	90.602	509,42 D	
			06/09 16:24 GAIA			
06/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	90.603	391,87 D	
			06/09 16:24 GAIA			
06/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	6.301,29 C	0,00 C
11/09/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor	73.453	265.166,61 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.500,00 D	259.666,61 C
			341 1529 048933537000130 PEDRO M. DA R			
12/09/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	259.666,61 D	0,00 C
13/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.301	265,58 D	
			NIPTELECOM TELECOMUNICACOES EI			
13/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.302	2.000,00 D	
			SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA			
13/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.303	62,36 D	
			NIPTELECOM TELECOMUNICACOES EI			
13/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.304	2.030,60 D	
			13/09 13:53 GAIA			
13/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.305	1.276,39 D	
			13/09 13:53 GAIA			
13/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	5.634,93 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	Impostos	91.801	260,40 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -5952			
18/09/2023	0000	13105	Impostos	91.802	72,00 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708			
18/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.803	2.319,36 D	
			18/09 17:16 MERAKI COMERCIO E SERVICOS			
18/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.804	7.728,68 D	
			18/09 17:18 GAIA			
18/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.805	16.912,34 D	
			18/09 17:19 GAIA			
18/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.806	12,24 D	
			18/09 17:19 GAIA			
18/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.807	8,34 D	
			18/09 17:19 GAIA			
18/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	27.313,36 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105	Pix - Enviado	91.901	2.955,10 D	
			19/09 17:39 NEXO PROSPER CONTABILIDADE			
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.902	1.110,00 D	
			DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA			
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.903	320,40 D	
			FEDERAL INVEST			
19/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	4.385,50 C	0,00 C

22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto OMIEXPERIENCE LTDA.	92.201	322,71 D	
22/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	322,71 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	92.501	345,00 D	
25/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	345,00 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.801	1.913,60 D	
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	92.802	848,89 D	
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	92.803	250,24 D	
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VERISURE BR MONIT DE ALARMES	92.804	242,73 D	
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VERISURE BR MONIT DE ALARMES	92.805	233,03 D	
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto A CASA DE EQUIPAMENTOS DO PORT	92.806	2.415,00 D	
28/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	5.903,49 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015	Aplicação Poupança 29/09 11:46 GRUPO A A I C A AFINS	552.513.510.121.908	5.699,50 D	
29/09/2023	2513	99015	Aplicação Poupança 29/09 11:46 GRUPO A A I C A AFINS	552.513.510.121.908	50.400,14 D	
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	92.901	1.000,00 D	
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VITORIA EMBALAGENS COMERCIO	92.902	1.277,00 D	
29/09/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	58.376,64 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG921050 PRISCILA MARIA SANT'ANA RAMOS.