

Visualizar Pix agrupados



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

G331061700752155009
06/11/2023 17:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 121908-1 GRUPO AA I C A AFINS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	100.201	2.932,64 D	
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	100.202	7.722,00 D	
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL	100.203	170,00 D	
02/10/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.204	199,99 D	
02/10/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	11.024,63 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado 03/10 15:06 Urbanova Bolos Ltda	100.301	206,00 D	
03/10/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	206,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14175	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.013	5.040,00 C	
05/10/2023		2513	99015	Transferência enviada 05/10 15:15 HENNEMANN & HENNEMANN -	553.443.000.057.929	13.514,40 D	
05/10/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.650	150.460,06 D	
05/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado 05/10 10:34 GAIA	100.501	13.999,06 D	
05/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado 05/10 10:34 GAIA	100.502	655,50 D	
05/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado 05/10 11:57 GAIA	100.503	860,40 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050214039000180 IARA DA SILVA	100.504	9.000,00 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 030258350000113 SANDRA REGINA	100.505	5.040,00 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046883273000122 RECRIAR E DES	100.506	1.501,60 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050906329000194 CLEIDE SHISUE	100.507	9.000,00 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	100.508	5.625,00 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045603048000122 CRESCER TERAP	100.509	8.750,00 D	
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6473 029752044000150 FONOLASER SER	100.510	1.250,00 D	

05/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	100.511	7.200,00 D	
05/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/10 12:41 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	100.512	15.750,00 D	
05/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/10 12:42 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	100.513	18.900,00 D	
05/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	100.514	5.625,00 D	
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto NIPTELECOM TELECOMUNICACOES EI	100.515	60,19 D	
05/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39518902828 JULIA RODSTEIN RO	100.516	5.625,00 D	
05/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/10 17:04 SANDRA REGINA DA SILVA PER	100.517	5.040,00 D	
05/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	272.816,21 C	0,00 C
06/10/2023	8391	14490	Cheque Pago Outra Agência 06/10 10:30 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.001	1.422,30 D	
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052168527000123 M FERRARI ADM	100.601	9.500,00 D	
06/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	10.922,30 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto FCL SOLUCAO E L P EIRELI	100.901	111,10 D	
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto FEDERAL INVEST	100.902	205,60 D	
09/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 09/10 16:09 GAIA	100.903	964,18 D	
09/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 09/10 16:09 GAIA	100.904	2.306,12 D	
09/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	3.587,00 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA	101.101	2.000,00 D	
11/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	2.000,00 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	52.018	265.166,61 C	
16/10/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	265.166,61 D	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto FEDERAL INVEST	101.801	107,20 D	
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto VALE P SOL EQUIP PROT LTDA EPP	101.802	145,00 D	
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto FCL SOLUCAO E L P EIRELI	101.803	565,00 D	
18/10/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -1708	101.804	216,00 D	
18/10/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -5952	101.805	223,20 D	
18/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/10 16:35 NEXO PROSPER CONTABILIDADE	101.806	2.844,10 D	
18/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/10 16:39 GAIA	101.807	20.725,92 D	
18/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/10 16:39 GAIA	101.808	8,43 D	

18/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	101.809	92,88 D	
			18/10 16:39 GAIA			
18/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	24.927,73 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.901	195,00 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
19/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	195,00 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	102.001	586,00 D	
			20/10 16:42 IPPR SALGADOS LTDA			
20/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	586,00 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	102.501	1.276,00 D	
			25/10 17:35 IPPR SALGADOS LTDA			
25/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.276,00 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	102.601	55,00 D	
			26/10 14:10 RICARDO FELIPE			
26/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	55,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.701	322,71 D	
			OMIEXPERIENCE LTDA.			
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.702	429,97 D	
			RENNOWATT COMERCIO DE MATERIAI			
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.703	93,00 D	
			FEDERAL INVEST			
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.704	1.277,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO			
27/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	102.705	2.525,80 D	
			27/10 14:48 ALPHA ELETRO EIRELI			
27/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	4.648,48 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.001	1.705,60 D	
			CONSORCIO 123			
30/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.705,60 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.505.594.020	35.855,13 C	
			31/10 17:23 07623352000142 GAIA GRUPO			
31/10/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.505.599.493	5.599,62 C	
			31/10 17:23 07623352000142 GAIA GRUPO			
31/10/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	65.855,13 D	
			31/10 17:32 GRUPO AA I C AAFINS			
31/10/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	5.599,62 D	
			31/10 17:32 GRUPO AA I C AAFINS			
31/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	23.418	5.442,04 D	
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.101	1.431,50 D	
			J I DA SILVA INSTALACAO DE AR			
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.102	226,32 D	
			UNIVERSO E COM DE MAT ELETRICO			
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.103	226,24 D	
			UNIVERSO E COM DE MAT ELETRICO			
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.104	226,24 D	
			UNIVERSO E COM DE MAT ELETRICO			
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.105	233,03 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.106	242,73 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
31/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	103.107	5.599,62 D	

			31/10 17:07 GAIA		
31/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	103.108	65.855,13 D
			31/10 17:07 GAIA		
31/10/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	109.482,85 C
31/10/2023	0000	00000	SALDO		0,00 C

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