

Visualizar Pix agrupados



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

G334011535096176010
01/09/2023 15:41:57

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 121908-1 GRUPO AA I C AAFINS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.101	116,66 D	
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	80.102	228,80 D	
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	80.103	366,58 D	
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	80.104	2.749,35 D	
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	80.105	1.184,04 D	
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	80.106	8.159,58 D	
01/08/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	12.805,01 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	80.201	712,52 D	
02/08/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	712,52 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14397	Pix - Rejeitado 04/08 05:38 Tipo da conta invalido.	4.529.980.605	1.676,42 C	
04/08/2023		0000	14397	Pix - Rejeitado 04/08 15:58 Conta do recebedor inexis	4.536.685.522	1.118,86 C	
04/08/2023		0000	14397	Pix - Rejeitado 04/08 15:58 Pagamento rejeitado pelo P	4.536.688.835	3.828,57 C	
04/08/2023		2513	99015	Transferência enviada 04/08 15:40 IZADORA S FERREIRA	550.175.000.122.726	3.802,13 D	
04/08/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	39.643	100.733,00 D	
04/08/2023		0000	13105	Pix - Agendamento 04/08 05:37 ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVE	80.401	1.676,42 D	
04/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	80.407	18.900,00 D	
04/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	80.408	11.250,00 D	
04/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050906329000194 CLEIDE SHISUE	80.409	9.000,00 D	
04/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050214039000180 IARA DA SILVA	80.410	9.000,00 D	
04/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	80.411	7.200,00 D	

04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6473 029752044000150 FONOLASER SER	80.412	6.875,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046883273000122 RECRIAR E DES	80.413	5.255,60 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	80.414	4.375,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	80.415	5.625,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045603048000122 CRESCER TERAP	80.416	8.750,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39518902828 JULIA RODSTEIN RO	80.417	5.625,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 048933537000130 PEDRO M. DA R	80.418	15.000,00 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 12:58 GAIA	80.419	13.106,40 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 18382373801 ANA LUCIA PEREIRA	80.420	1.676,42 D	
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL	80.421	170,00 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6015 18393768802 VALDECIR LUIZ DE	80.422	1.253,60 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 15:57 FERNANDA VIEIRA DA COSTA S	80.423	1.288,25 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 15:58 NILZA GOMES DE ANDRADE	80.424	1.118,86 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 15:58 RENATA MARASSI	80.425	3.828,57 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 15:58 WANIA LUCIA ALKMIN DA SILV	80.426	3.864,76 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 16:02 NILZA GOMES DE ANDRADE	80.427	1.118,86 D	
04/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 04/08 16:36 RENATA MARASSI	80.428	3.828,57 D	
04/08/2023	0000	13105	Transferência Agendada 03/08 SHIRLEY NOGUEIRA SOARES	3.300.000.063.361	4.702,13 D	
04/08/2023	0000	13105	Transferência Agendada 03/08 CINTIA DA SILVA MODENEZ	168.300.000.116.181	3.802,13 D	
04/08/2023	0000	13105	Transferência Agendada 03/08 KARINA ODAJIMA SILVA	181.000.000.017.954	3.707,03 D	
04/08/2023	0000	13105	Transferência Agendada 03/08 DENISE M MACEDO	654.100.000.033.899	3.759,11 D	
04/08/2023	0000	13105	Transferência Agendada 03/08 STEPHANIE CAROLINE SILVA	677.400.000.024.687	3.802,13 D	
04/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	257.470,12 C	0,00 C
07/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/08 18:24 MERAKI COMERCIO E SERVICOS	80.701	1.241,17 D	
07/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/08 18:25 GAIA	80.702	688,32 D	
07/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/08 18:25 GAIA	80.703	641,25 D	

07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó NIPTELECOM TELECOMUNICACOES EI	80.704	265,58 D	
07/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	2.836,32 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	112.094	265.166,61 C	
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	81.001	712,51 D	
10/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 10/08 18:14 GAIA	81.002	847,10 D	
10/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 10/08 18:15 GAIA	81.003	1.854,24 D	261.752,76 C
11/08/2023	0000	14397	Pix - Recebido 11/08 16:46 00032152338863 Ronilson Ma	3.937.308.288	750,00 C	
11/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 11/08 15:19 Ronilson Marcelo Henrique	81.101	750,00 D	
11/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 11/08 15:39 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	81.102	694,84 D	261.057,92 C
14/08/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	260.808,32 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	81.401	249,60 D	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.601	93,55 D	
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA	81.602	2.500,00 D	
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó RENNOWATT COMERCIO DE MATERIAI	81.603	214,13 D	
16/08/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -5952	81.604	241,80 D	
16/08/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -1708	81.605	78,00 D	
16/08/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -1708	81.606	84,00 D	
16/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 16/08 17:46 GAIA	81.607	164,24 D	
16/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 16/08 17:46 GAIA	81.608	7.973,59 D	
16/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 16/08 17:47 GAIA	81.609	16.104,93 D	
16/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado 16/08 17:48 GAIA	81.610	445,50 D	
16/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	27.899,74 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 31265511810 TATIANE DE MATOS	81.701	2.595,18 D	
17/08/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	81.702	138,00 D	
17/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	2.733,18 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13403	Movimento do Dia	102.301.000.065.101	200,92 D	
18/08/2023	0000	13403	Movimento do Dia	102.301.000.065.101	120,00 D	
18/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	320,92 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	82.101	1.000,00 D	

21/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado	82.201	2.480,05 D	
			22/08 14:21 NEXO PROSPER CONTABILIDADE			
22/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	2.480,05 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.110	3.519,57 D	
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.401	322,71 D	
			OMIEXPERIENCE LTDA.			
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.402	1.532,73 D	
			BAETA E BARBOSA COMERCIO E SER			
24/08/2023	0000	13105	Impostos	82.403	102,73 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	5.477,74 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor	92.803	265.166,61 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
25/08/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	265.166,61 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	Pix - Enviado	82.801	684,84 D	
			28/08 11:16 MIAMOR BAZAR E PAPELARIA L			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.802	339,40 D	
			UNIVERSO E COM DE MAT ELETRICO			
28/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.024,24 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.001	242,73 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.002	233,03 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.003	1.976,00 D	
			CONSORCIO 123			
30/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	2.451,76 C	0,00 C
31/08/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	5.242,56 D	
			31/08 16:44 GRUPO AA I C A AFINS			
31/08/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	34.202,31 D	
			31/08 16:44 GRUPO AA I C A AFINS			
31/08/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	19.026,62 D	
			31/08 16:44 GRUPO AA I C A AFINS			
31/08/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	58.471,49 C	
31/08/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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