



Extrato conta corrente

G332021734735077010
02/09/2022 17:42:06

Ciente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 40078-5 GRUPO A A I C A AFINS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			143,00 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	882.171.300.164.513	66,00 D	77,00 C
08/08/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 08/08 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	14,34 D	
08/08/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 08/08 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	14,34 D	48,32 C
17/08/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 17/08 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	141,90 D	
17/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 11:53 MAKRO ATACADISTA SA	81.701	241,66 D	
17/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	335,24 C	0,00 C
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	82.301	368,08 D	
23/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	368,08 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.401	218,40 D	
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Caju	82.402	178,00 D	
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Caju	82.403	525,00 D	
24/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	921,40 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2741 007623352000142 GRUPO DE APOI	82.501	111,93 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID	82.502	1.204,94 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	82.503	1.068,75 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25979386890 RITA CRISTINA DE	82.504	1.068,75 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 36707494899 LUCIANA APARECIDA	82.505	1.068,75 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 47067211808 ANA CLARA SOARES	82.506	1.068,75 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	82.507	769,50 D	
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.062.832	11,00 D	
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.062.833	11,00 D	

25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.062.834	11,00 D	
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.062.835	11,00 D	
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.062.836	11,00 D	
25/08/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.416,37 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIKARI PAPELARIA COMERCIAL S.J	82.901	176,34 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	82.902	241,61 D	
29/08/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	417,95 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	83.001	821,80 D	
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 17:03 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	83.002	905,11 D	
30/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	852.421.200.162.865	8,96 D	
30/08/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.735,87 C	0,00 C
31/08/2022	0175	99015	870 Transferência recebida 31/08 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	129,96 C	
31/08/2022	0175	99015	870 Transferência recebida 31/08 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	66,35 C	
31/08/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança 31/08 3574 510040078-8 GRUPO A A I C	553.574.510.040.078	44,77 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			151,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8893345 SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO.