



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
 Conta corrente 40078-5 GRUPO A A I C A AFINS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,89 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	143,99 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.302	719,40 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.303	105,68 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.304	123,41 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
03/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.038,59 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.401	285,85 D	
				SARRUF S/A			
04/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	285,85 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.205.199	66,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66,00 C	0,00 C
08/11/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	14,34 D	
				08/11 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
08/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14,34 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.901	272,60 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	272,60 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	680,55 D	
				104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID			
14/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	680,55 C	0,00 C
16/11/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	115,45 D	
				16/11 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
16/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115,45 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	248,63 D	
				18/11 09:09 MAKRO ATACADISTA SA			
18/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	248,63 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	124,15 D	
				23/11 14:41 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
23/11/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	124,15 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.401	183,29 D	
				Caju			
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.402	437,58 D	
				Caju			
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.403	176,80 D	

CONSORCIO 123

24/11/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	797,67 C	0,00 C
25/11/2022	3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	173,22 D	
			25/11 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.280,29 D	
			104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	769,50 D	
			104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.068,75 D	
			104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.068,75 D	
			104 1634 47067211808 ANA CLARA SOARES			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.068,75 D	
			104 4068 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	1.068,75 D	
			260 0001 25979386890 RITA CRISTINA DE			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.379	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.380	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.381	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.382	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.383	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.072.384	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.564,01 C	0,00 C
30/11/2022	0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000.115.638	132,00 C	
			30/11 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
30/11/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.040.078	69,28 D	
			30/11 3574 510040078-8 GRUPO AA I C			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			62,72 C

OBSERVAÇÕES:

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