



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041416353992010
04/11/2022 14:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
 Conta corrente 40078-5 GRUPO A A I C A AFINS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,02 C
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.550.949	66,00 D	4,02 C
07/10/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 07/10 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	14,34 D	
07/10/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,32 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRECARD BRASIL S.A.	101.301	53,83 D	
13/10/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53,83 C	0,00 C
18/10/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 18/10 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	115,45 D	
18/10/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115,45 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Caju	102.401	514,80 D	
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Caju	102.402	183,29 D	
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.403	208,00 D	
24/10/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	906,09 C	0,00 C
25/10/2022		3574	99015	470 Transferência enviada 25/10 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	118,78 D	
25/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 09:01 MAKRO ATACADISTA SA	102.501	243,33 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4068 32038784884 ALINE MIRANDA MOR	102.502	1.068,75 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID	102.503	1.280,29 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	102.504	1.068,75 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	102.505	769,50 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 47067211808 ANA CLARA SOARES	102.506	1.068,75 D	
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.296.366	11,00 D	
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.296.367	11,00 D	
25/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	842.981.200.289.166	2,40 D	
25/10/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.642,55 C	0,00 C

26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25979386890 RITA CRISTINA DE	102.601	1.068,75 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.263.315	11,00 D	
26/10/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.079,75 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 10:24 HIKARI PAPELARIA COMERCIAL	102.701	134,70 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134,70 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	102.801	581,02 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FEDERAL INVEST	102.802	104,00 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FEDERAL INVEST	102.803	752,50 D	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 14:12 HIKARI PAPELARIA COMERCIAL	102.804	104,08 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.541,60 C	0,00 C
31/10/2022	0175	99015	870 Transferência recebida 31/10 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	101,40 C	
31/10/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança 31/10 3574 510040078-8 GRUPO A A I C	553.574.510.040.078	47,51 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			53,89 C

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