



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021152843357023
02/08/2022 12:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
 Conta corrente 40078-5 GRUPO A A I C A AFINS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			308,33 C
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2741 7623352000142 GAIA GRUPO APO	225.455.355	386,67 C	695,00 C
30/06/2022	01/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.890.822.144	12,82 C	707,82 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID	70.101	1.425,65 D	
01/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.890.822.144	13,28 C	295,45 C
05/07/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.893.601.903	500,00 C	
05/07/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.893.601.903	3,36 C	
05/07/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.890.822.144	89.000,00 C	
05/07/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.890.822.144	1.263,80 C	
05/07/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	91.021,45 D	41,16 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	801.871.300.208.321	66,00 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24,84 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 15:49 MAKRO ATACADISTA SA	71.201	246,35 D	
12/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246,35 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2741 007623352000142 GRUPO DE APOI	71.801	157,25 D	
18/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	157,25 C	0,00 C
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Caju	72.201	450,00 D	
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Caju	72.202	178,00 D	
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	72.203	187,20 D	
22/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	815,20 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2741 007623352000142 GRUPO DE APOI	72.501	142,29 D	
25/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SARRUF S/A	72.502	217,82 D	
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 35635372830 GABRIELA APARECID	72.503	197,20 D	
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 35142126866 CARLOS EDUARDO TE	72.504	769,50 D	
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 36707494899 LUCIANA APARECIDA	72.505	1.068,75 D	

25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 07168476718 ADRIANA PINTO SOA	72.506	1.068,75 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 47067211808 ANA CLARA SOARES	72.507	1.068,75 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25979386890 RITA CRISTINA DE	72.508	1.068,75 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.261	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.262	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.263	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.264	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.265	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.266	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.430.267	11,00 D	
25/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.678,81 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	72.601	697,10 D	
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	72.602	1.560,95 D	
26/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.258,05 C	0,00 C
28/07/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança 28/07 3574 510040078-8 GRUPO A A I C	553.574.510.040.078	62,37 D	
28/07/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança 28/07 3574 510040078-8 GRUPO A A I C	553.574.510.040.078	56,91 D	
28/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119,28 C	0,00 C
29/07/2022	0175	99015	870 Transferência recebida 29/07 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO	550.175.000.115.638	143,00 C	143,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			143,00 C

OBSERVAÇÕES:

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