

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031340504380012
03/05/2024 13:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22709-9 GRUPO A A I C AAFINS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.920.800.072.642	84,00 C	
				Estorno cobrança de 05/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.920.800.072.642	60,00 C	
				Estorno cobrança de 06/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.920.800.072.642	12,00 C	
				Estorno cobrança de 07/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	100.920.800.072.643	72,00 C	
				Estorno cobrança de 14/02/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	100.920.800.072.643	72,00 C	
				Estorno cobrança de 11/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	100.920.800.072.644	9,50 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	100.920.800.072.644	31,28 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
01/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	100.920.800.072.644	7,92 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
01/04/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.921.000.097.976	264,70 C	
01/04/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.921.000.097.976	84,00 C	
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	697,40 D	0,00 C
02/04/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.931.000.057.120	264,70 D	
02/04/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.931.000.057.120	84,00 D	
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	348,70 C	0,00 C
04/04/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.043.943	4.860,00 D	
				04/04 12:02 ANA A T 29326183858			
04/04/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.043.943	2.520,00 D	
				04/04 12:03 ANA A T 29326183858			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.000,00 D	
				04/04 12:01 Waldemir Pinto da Mota Jún			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	2.520,00 D	
				077 0001 047037757000113 GEOMACEL DE C			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.800,00 D	
				260 0001 048397288000106 ALINE LEITE O			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	2.520,00 D	
				336 0001 050214039000180 IARA DA SILVA			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.520,00 D	
				260 0001 035344309000183 VANESSA FABIA			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	2.520,00 D	
				260 0001 043423415000180 JULIA RODSTEI			

04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	2.520,00 D	
			336 0001 033649099000106 ANA LUCIA DE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.800,00 D	
			341 1760 027807108000147 27.807.108 AN			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.800,00 D	
			260 0001 047644563000186 POLIANA SOUZA			
04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.380,00 C	0,00 C
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	580,00 D	
			05/04 15:26 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO			
05/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	580,00 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.801	400,00 D	
			18/04 05:37 NEXO PROSPER CONTABILIDADE			
18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	250.750	31.330,60 C	
			FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E			
29/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.330,60 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	269,35 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.320,00 D	
			30/04 11:04 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO			
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.589,35 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
