

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021206206334014
02/04/2024 12:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22709-9 GRUPO A A I C AAFINS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	450,00 D	
				04/03 17:22 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	33	2.520,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	2.520,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	2.520,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.022	1.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	2.520,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.043.943	4.860,00 D	
				05/03 14:20 ANA A T 29326183858			
05/03/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.043.943	2.520,00 D	
				05/03 14:20 ANA A T 29326183858			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.800,00 D	
				341 1760 027807108000147 27.807.108 AN			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.520,00 D	
				104 0351 047037757000113 GEOMACEL DE C			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.520,00 D	
				336 0001 050214039000180 IARA DA SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.520,00 D	
				260 0001 035344309000183 VANESSA FABIA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	2.520,00 D	
				260 0001 043423415000180 JULIA RODSTEI			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.520,00 D	
				336 0001 033649099000106 ANA LUCIA DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.800,00 D	
				237 7770 048397288000106 ALINE LEITE O			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.800,00 D	
				260 0001 047644563000186 POLIANA SOUZA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	2.520,00 D	
				104 0351 047037757000113 GEOMACEL DE C			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.750	12,00 D	

			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.751	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.752	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.753	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.754	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.755	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.114.756	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.304,00 C	0,00 C
06/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.019	1.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.520,00 D	
			260 0001 035344309000183 VANESSA FABIA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.520,00 D	
			077 0001 047037757000113 GEOMACEL DE C			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.800,00 D	
			260 0001 048397288000106 ALINE LEITE O			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.520,00 D	
			260 0001 043423415000180 JULIA RODSTEI			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.800,00 D	
			260 0001 047644563000186 POLIANA SOUZA			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.098.793	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.098.794	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.098.795	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.098.796	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.098.797	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.420,00 C	0,00 C
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.800,00 D	
			260 0001 047644563000186 POLIANA SOUZA			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.702	396,86 D	
			SUPERMERCADO MAXIMO URBANOVA L			
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.107.732	12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.208,86 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	480,00 D	
			11/03 12:29 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO			
11/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.019.686	72,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	552,00 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.108.130	4,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			

12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,75 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	99.154	31.330,60 C	
			FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E			
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.330,60 D	0,00 C
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	106,85 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	90,50 D	
			FEDERAL INVEST			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	122,00 D	
			FEDERAL INVEST			
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	319,35 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.000,00 D	
			20/03 13:51 Waldemir Pinto da Mota Jún			
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	580,00 D	
			20/03 13:51 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	99,20 D	
			PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	48,11 D	
			SUPERMERCADO MAXIMO URBANOVA L			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	71,82 D	
			SUPERMERCADO MAXIMO URBANOVA L			
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.799,13 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	400,00 D	
			21/03 12:16 NEXO PROSPER CONTABILIDADE			
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.372.586	15,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	415,64 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.093.584	3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,96 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	3.997,00 D	
			MAR GIACOBBE CONFECOES			
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.997,00 C	0,00 C
28/03/2024	0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000.115.638	244,35 C	
			28/03 16:32 GRUPO DE APOIO AO INDIVI			
28/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	244,35 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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