



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051206951741014
05/10/2022 12:12:47

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED] GRUPO A A I C A AFINS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			151,54 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.730.327	66,00 D	85,54 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
09/09/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	14,34 D	71,20 C
				09/09 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
19/09/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	107,74 D	
				19/09 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
19/09/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36,54 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	187,20 D	
				CONSORCIO 123			
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	188,58 D	
				Caju			
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	453,17 D	
				Caju			
22/09/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	828,95 C	0,00 C
23/09/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.115.638	118,78 D	
				23/09 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	769,50 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.068,75 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.068,75 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.068,75 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.068,75 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	1.280,29 D	
				[REDACTED]			
23/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.297.841	11,00 D	
				Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.297.842	11,00 D	
				Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.297.843	11,00 D	
				Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.476,57 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	248,71 D	
				28/09 11:56 MAKRO ATACADISTA SA			
28/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	512,18 D	
				28/09 15:29 [REDACTED]			

05/10/2022 12:13

Banco do Brasil						
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.803	247,88 D	
28/09 15:29 HIKARI PAPELARIA COMERCIAL						
28/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.140.702	7,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022						
28/09/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.016,30 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	981,00 D	
237 6012 065069593000198 TANBY COMERCI						
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.342.613	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022						
29/09/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	992,00 C	0,00 C
30/09/2022	0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000.115.638	117,53 C	
30/09 0175 115638-1 GRUPO DE APOIO						
30/09/2022	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.040.078	47,51 D	
30/09 3574 510040078-8 GRUPO A A I C						
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			70,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8893345 SARA [REDACTED] AZIBEIRO.