

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331261444417214017
26/01/2024 14:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36429-0 ASSOCIACAO P A E M ALTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 ANA CAROLINA FURLAN	550.950.000.015.866	1.518,60 D	
04/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 LAURA MARIA DE SOUZA LIM	550.950.000.036.842	978,26 D	
04/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 KAROLAYNE M MENEZES	550.950.000.036.846	1.197,35 D	
04/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 SIRLENE NELI ULIAN	550.950.000.106.558	830,70 D	
04/12/2023		0950	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:06 NATALIA A MOREIRA COSTA	550.950.510.037.813	892,56 D	
04/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 FERNANDA C FERRO CHAR	553.697.000.014.913	1.314,53 D	
04/12/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/12/2023	813.380.700.088.627	65,30 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.797,30 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:46 LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	120.501	1.100,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.043.558	1,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.096.992	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.096.993	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.096.994	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.096.995	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.096.996	1,50 D	
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.108,90 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.050.005.272	15.454,60 C	
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.366.366	10,00 D	
06/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.444,60 D	0,00 C
07/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:25 A P A E M A APAE	550.950.000.015.317	1.039,19 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	120.701	1.625,92 D	

07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2023	863.411.200.069.153	1,50 D	
07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.666,61 C	0,00 C
11/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 ANA CAROLINA FURLAN	550.950.000.015.866	1.598,96 D	
11/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 LAURA MARIA DE SOUZA LIM	550.950.000.036.842	843,52 D	
11/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 KAROLAYNE M MENEZES	550.950.000.036.846	1.003,66 D	
11/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 SIRLENE NELI ULIAN	550.950.000.106.558	671,70 D	
11/12/2023	0950	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 14:43 NATALIA A MOREIRA COSTA	550.950.510.037.813	818,41 D	
11/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 FERNANDA C FERRO CHAR	553.697.000.014.913	1.841,86 D	
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:41 LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	121.101	275,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TKSOFT INFORMATICA LTDA	121.102	706,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	121.103	363,01 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	121.104	346,62 D	
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.468,74 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.068.593	1,40 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.169.359	1,50 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.169.360	1,50 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.169.361	1,50 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.169.362	1,50 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2023	813.460.700.169.363	1,50 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.068.339	2,72 D	
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,62 C	0,00 C
20/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:25 A P A E M A APAE	550.950.000.015.317	621,20 D	
20/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:25 APAE MONTE ALTO	550.950.000.020.080	1.039,19 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMUNICACAO VISUAL MONTE ALTO	122.001	160,00 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE PRESENTES E CINE F	122.002	53,65 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS	122.003	2.086,64 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	122.004	107,91 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	2.047,54 D	

COMERCIO DE PRESENTES E CINE F						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	920,00 D	
			Cora SCD SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	125,93 D	
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	624,72 D	
			20/12 10:17 LUCIANO MOMESSO			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	228,90 D	
			20/12 10:24 CHINAID & BARATO LTDA. - M			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	1.182,96 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	615,31 D	
			20/12 14:30 JULIANE PAVANELLI EIRELI			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.813,95 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.202.391	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.202.392	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.077.496	14,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,53 C	0,00 C
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.015.317	1.039,19 C	
			22/12 09:07 A P A E M A APAE			
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.015.317	621,20 C	
			22/12 09:07 A P A E M A APAE			
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.015.317	1.873,94 C	
			22/12 09:07 A P A E M A APAE			
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.015.317	1.039,19 C	
			22/12 10:22 A P A E M A APAE			
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.020.080	1.000,20 C	
			22/12 09:31 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.020.080	1.016,64 C	
			22/12 10:22 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.015.866	3.676,74 D	
			22/12 11:21 ANA CAROLINA FURLAN			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.015.866	2.687,40 D	
			22/12 11:21 ANA CAROLINA FURLAN			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	314,98 D	
			22/12 09:07 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	1.039,19 D	
			22/12 09:07 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	22,66 D	
			22/12 10:23 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	1.039,19 D	
			22/12 10:23 APAE MONTE ALTO			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.036.842	2.300,07 D	
			22/12 11:21 LAURA MARIA DE SOUZA LIM			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.036.842	1.730,00 D	
			22/12 11:21 LAURA MARIA DE SOUZA LIM			
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.106.558	1.466,70 D	
			22/12 11:21 SIRLENE NELI ULIAN			

22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:21 SIRLENE NELI ULIAN	550.950.000.106.558	2.024,84 D	
22/12/2023	0950	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:28 NATALIA A MOREIRA COSTA	550.950.510.037.813	1.577,08 D	
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:21 FERNANDA C FERRO CHAR	553.697.000.014.913	3.209,29 D	
22/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:21 FERNANDA C FERRO CHAR	553.697.000.014.913	2.329,99 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:02 LUCIANO MOMESSO	122.201	357,39 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:03 NUNES BEBIDAS	122.202	1.450,00 D	
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.509,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/01/2024 R\$ 99,73. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4940512 JOSE LUIZ PIRES.