

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333191647939733019
19/05/2023 18:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 411-1
 Conta corrente 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.501	5.670,00 D	
05/04/2023		0000	13105	361 Pgto. conta água SABESP	40.502	1.894,14 D	
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.564,14 C	0,00 C
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 FLAVIO DE PAULA RODRIGUE	550.411.000.024.771	1.890,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 AMILTON DA SILVA MACHADO	550.411.000.025.075	1.826,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 ANA PAULA FERNANDES	550.411.000.032.419	2.625,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 MAISA A EVARISTO GINEZ	550.411.000.039.130	1.811,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:55 DAFINY P M BORTOLOTTI	550.411.000.039.322	2.478,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 ENI PEREIRA	550.411.000.106.573	2.359,00 D	
06/04/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/04 18:42 GUILHERMA VENANCIO SOUZA	550.411.000.121.744	1.898,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 PEDRO ALCIDES DA CRUZ	550.411.510.033.611	2.393,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 MARIA EMILIA GOUVEA	550.411.510.033.617	2.428,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 SOLANGE PIRES DA SILVA	550.411.510.034.167	2.321,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 LAIRCE DE ARAUJO SILVA	550.411.510.034.678	2.063,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 JOSE G SANTOS LUIZ	550.411.510.035.428	1.922,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 PEDRO DONIZETE QUITZAU	550.411.510.036.955	1.692,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 RENATA SILVA BRANDAO	550.411.510.120.049	1.889,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 CARLOS E CRUZ HERNANDES	550.411.510.122.259	1.352,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 18:42 EDIMEIA GONCALVES DOS AN	550.411.510.190.477	2.324,00 D	
06/04/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.191.072	1.687,00 D	

06/04 18:42 ROSIANE LOPES DE OLIVEIR

06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.601	4.794,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.752,24 C	0,00 C
20/04/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.024.771	2.758,42 D	
			20/04 13:27 FLAVIO DE PAULA RODRIGUE			
20/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.758,42 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.401	463,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	463,26 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	3.215,82 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
25/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.215,82 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.