

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333260836212443021
26/06/2023 08:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 411-1
 Conta corrente 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	5.670,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.670,00 C	0,00 C
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.024.771	1.404,00 D	
				05/05 13:29 FLAVIO DE PAULA RODRIGUE			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.025.075	1.708,00 D	
				05/05 13:29 AMILTON DA SILVA MACHADO			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.032.419	2.771,00 D	
				05/05 13:29 ANA PAULA FERNANDES			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.033.609	2.460,00 D	
				05/05 13:29 ANTONIO M ALVES FEITOSA			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.033.611	1.685,00 D	
				05/05 13:29 PEDRO ALCIDES DA CRUZ			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.033.617	2.567,00 D	
				05/05 13:29 MARIA EMILIA GOUVEA			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.034.167	2.556,00 D	
				05/05 13:29 SOLANGE PIRES DA SILVA			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.035.428	1.960,00 D	
				05/05 13:29 JOSE G SANTOS LUIZ			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.955	1.568,00 D	
				05/05 13:29 PEDRO DONIZETE QUITZAU			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.039.322	2.385,00 D	
				05/05 13:29 DAFINY P M BORTOLOTTI			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.106.573	2.395,00 D	
				05/05 13:29 ENI PEREIRA			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.120.049	1.872,00 D	
				05/05 13:29 RENATA SILVA BRANDAO			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.121.744	1.918,00 D	
				05/05 13:29 GUILHERMA VENANCIO SOUZA			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.190.477	2.344,00 D	
				05/05 13:29 EDIMEIA GONCALVES DOS AN			
05/05/2023		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.191.072	1.848,00 D	
				05/05 13:29 ROSIANE L OLIVEIRA FELIX			
05/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.441,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	50.801	89,13 D	
				SABESP			
08/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	89,13 C	0,00 C
15/05/2023		0411	18336	729 Transferência recebida	10.411.000.033.609	2.460,00 C	2.460,00 C

28/06/2023 08:46

Banco do Brasil

15/05 0411 33609-0 ANTONIO M ALVE						
19/05/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.034.678	500,00 D	
19/05 14:18 LAIRCE DE ARAUJO SILVA						
19/05/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.035.428	500,00 D	
19/05 14:18 JOSE G SANTOS LUIZ						
19/05/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.111.442	578,00 D	
19/05 14:18 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAU						
19/05/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.121.744	600,00 D	
19/05 14:18 GUILHERMA VENANCIO SOUZA						
19/05/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.191.072	573,00 D	
19/05 14:18 ROSIANE L OLIVEIRA FELIX						
19/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	4.339,39 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
19/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.630,39 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	463,41 D	
TELECOMUNICACOES DE						
24/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	463,41 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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