

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333270727040352021
27/07/2023 07:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 411-1
 Conta corrente 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 05/06 15:49 PEDRO DONIZETE QUITZAU	550.411.510.036.955	8.450,49 D	
05/06/2023		0000	13106	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.501	2.439,40 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.889,89 C	0,00 C
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 LILLIAN LUDMILA BETETE	550.411.000.018.923	3.286,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 FLAVIO DE PAULA RODRIGUE	550.411.000.024.771	507,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 AMILTON DA SILVA MACHADO	550.411.000.025.075	1.644,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 ANA PAULA FERNANDES	550.411.000.032.419	2.412,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 MAISA A EVARISTO GINEZ	550.411.000.039.130	1.706,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 DAFINY P M BORTOLOTTI	550.411.000.039.322	2.386,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 RAFAELA PAIXAO DA SILVA	550.411.000.041.306	1.229,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 ENI PEREIRA	550.411.000.106.573	1.015,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAU	550.411.000.111.442	1.998,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 GUILHERMA VENANCIO SOUZA	550.411.000.121.744	1.772,00 D	
06/06/2023		0411	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:32 CARLOS E CRUZ HERNANDES	550.411.000.122.259	1.169,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:32 ANTONIO M ALVES FEITOSA	550.411.510.033.609	2.988,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:32 NILMAR HUMBERTO DONINI	550.411.510.033.610	3.510,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:32 MARIA EMILIA GOUVEA	550.411.510.033.617	2.458,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:32 SOLANGE PIRES DA SILVA	550.411.510.034.167	2.522,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:32 LAIRCE DE ARAUJO SILVA	550.411.510.034.678	1.785,00 D	
06/06/2023		0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.035.428	1.835,00 D	

06/06 15:32 JOSE G SANTOS LUIZ						
06/06/2023	0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.109.223	1.673,00 D	
06/06 15:32 LUCIANA BERNARDO DE ASSI						
06/06/2023	0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.120.049	2.148,00 D	
06/06 15:32 RENATA SILVA BRANDAO						
06/06/2023	0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.190.431	327,00 D	
06/06 15:32 CLEIDE APARECIDA DE SOUZ						
06/06/2023	0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.190.477	2.323,00 D	
06/06 15:32 EDIMEIA GONCALVES DOS AN						
06/06/2023	0411	99015	120 Transferido para Poupança	550.411.510.191.072	1.901,00 D	
06/06 15:32 ROSIANE LOPES DE OLIVEIR						
06/06/2023	0411	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.016.703	1.229,00 D	
06/06 15:32 AGNES N SANTOS CASTILHO						
06/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	957,99 D	
SABESP						
06/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.780,99 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento contra luz	62.301	4.318,64 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
23/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	463,26 D	
TELECOMUNICACOES DE						
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.781,90 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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