

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335101421165098022
10/08/2022 14:34:33**Cliente - Conta atual**Agência 3626-9
Conta corrente 32-9 AAND CAP
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.873.727	23.896,80 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			23.896,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098021
10/08/2022 14:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.896,80 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2022	810.330.700.099.870	54,95 D	23.841,85 C
08/02/2022		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 07/02/2022	810.390.700.160.083	35,00 D	23.806,85 C
14/02/2022		3626	13344	002 Cheque 14/02 11:58 SAO RAIM.MANGABEIRASMA	850.001	13.489,05 D	10.317,80 C
15/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/02/2022	820.460.700.111.167	4,80 D	10.313,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.313,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098020
10/08/2022 14:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.313,00 C
03/03/2022		3626	13344	002 Cheque	850.003	60,00 D	
				03/03 13:05 SAO RAIM.MANGABEIRASMA			
03/03/2022		3626	13344	002 Cheque	850.004	60,00 D	
				03/03 13:05 SAO RAIM.MANGABEIRASMA			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.096.256	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.096.257	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.237.583	59,95 D	10.105,25 C
				Cobrança referente 03/03/2022			
04/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	360,00 D	
04/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	2.000,00 D	7.745,25 C
07/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.660.700.054.033	5,30 D	7.739,95 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.690.700.084.367	40,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
10/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	2.065,00 D	5.634,95 C
11/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.700.700.040.152	2,65 D	5.632,30 C
				Cobrança referente 10/03/2022			
22/03/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança	550.096.510.022.873	2.160,00 D	
				22/03 0096 510022873-X ROSANGELA M F			
22/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	1.800,00 D	
				22/03 14:42 Patricia Sousa da silva			
22/03/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	840.811.100.162.815	1,30 D	
				Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.136.629	10,00 D	1.661,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.661,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098019
10/08/2022 14:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
Conta corrente 32-9 AAND CAP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.661,00 C
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.052	59,95 D	1.601,05 C
				Cobrança referente 04/04/2022			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.601,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098023
10/08/2022 14:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.601,05 C
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2022	811.230.700.189.271	59,95 D	1.541,10 C
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 18:33 LENILZA PINTO RODRIGUES	53.001	400,00 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 18:34 Camila Sousa da Silva	53.002	768,00 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 18:35 Moisés Alves De Sousa	53.003	300,00 D	
30/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	861.501.200.149.884	10,57 D	62,53 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			62,53 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098025
10/08/2022 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,53 C
02/06/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2022	811.530.700.100.029	59,95 D	2,58 C
10/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 10/06 15:05 40059045000156 IMPACT BANK	1.484.415.138	47.793,00 C	47.795,58 C
17/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 21:04 LIVRARIA E PAPELARIA REX	61.701	1.798,30 D	45.997,28 C
22/06/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 22/06 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.000,00 D	
22/06/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 22/06 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.000,00 D	
22/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 11:53 Patricia Sousa da silva	62.201	675,00 D	
22/06/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/06/2022	861.731.200.143.377	1,30 D	
22/06/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/06/2022	861.731.200.143.378	1,30 D	
22/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	871.731.200.058.948	6,68 D	41.313,00 C
27/06/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.200,00 D	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:30 Moisés Alves De Sousa	62.701	300,00 D	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:31 MARCIANO RODRIGUES DE MIRA	62.702	150,00 D	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:31 Sonia Maria Vieira da Silv	62.703	70,00 D	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:36 JORDANIA FERREIRA DA SILVA	62.704	400,00 D	
27/06/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.294.001	1,30 D	
27/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	861.781.201.591.601	7,93 D	38.183,77 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			38.183,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098026
10/08/2022 14:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.183,77 C
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/07/2022	811.850.700.105.957	59,95 D	38.123,82 C
07/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 12:25 Aldenir de Sousa Araújo	70.701	200,00 D	
07/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:27 RONALDO FELIX DA SILVA	70.702	4.000,00 D	
07/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022	861.881.200.286.583	11,98 D	33.911,84 C
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 12:04 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	70.801	700,00 D	
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 12:05 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	70.802	960,00 D	
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 20:12 HOTEL UNIAO SARAIVA	70.803	960,00 D	
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 20:13 Viviane Maria Ferreira Da	70.804	800,00 D	
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	861.891.200.500.339	17,42 D	30.474,42 C
11/07/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.200,00 D	
11/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:32 RONALDO FELIX DA SILVA	71.101	440,00 D	
11/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:32 Francisca Freire	71.102	460,00 D	
11/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:39 Sonia Maria Vieira da Silv	71.103	280,00 D	
11/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022	861.921.201.419.221	11,67 D	27.082,75 C
12/07/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/07/2022	811.930.700.138.874	1,30 D	27.081,45 C
29/07/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 29/07 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.200,00 D	
29/07/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/07/2022	852.101.200.264.380	1,30 D	24.880,15 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			24.880,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101421165098027
10/08/2022 14:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.880,15 C
02/08/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2022	812.140.700.173.349	59,95 D	24.820,20 C
09/08/2022		3626	99015	470 Transferência enviada 09/08 3626 22533-9 CAMILA SOUSA D	553.626.000.022.533	1.224,00 D	
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.109.552	1,30 D	23.594,90 C
10/08/2022		3626	03626	144 Pix - Enviado 10/08 13:30 Clara Eduarda Duarte de So	81.001	700,00 D	
10/08/2022		3626	03626	144 Pix - Enviado 10/08 13:31 Moisés Alves De Sousa	81.002	300,00 D	
10/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.594,90 C
Saldo							22.594,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			583,70 C
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2022	812.450.700.099.551	59,95 D	523,75 C
19/09/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	3.000,00 C	
19/09/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	29,52 C	3.553,27 C
26/09/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	2.000,00 C	
26/09/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	23,36 C	
26/09/2022		3626	99015	470 Transferência enviada 26/09 0096 64581-8 JORDANIA FERRE	550.096.000.064.581	1.400,00 D	
26/09/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 0096 510022873-X ROSANGELA M F	550.096.510.022.873	2.000,00 D	
26/09/2022		3626	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 3626 510018125-3 PATRICIA SOUSA	553.626.510.018.125	1.200,00 D	
26/09/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.321.792	1,30 D	
26/09/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.321.793	1,30 D	
26/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.414.686	1,30 D	972,73 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			972,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Extrato de conta corrente

G334061129019479023
06/11/2022 14:46:51

Ciente - Conta atual

Agência 3626-9
Conta corrente 32-9 AAND CAP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			972,73 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/10/2022	822.770.700.146.691	59,95 D	912,78 C
11/10/2022		3626	99015	470 Transferência enviada 11/10 3626 15044-4 MARIA FATIMA S	553.626.000.015.044	300,00 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 26318439838 MOISES ALVES DE S	101.101	300,00 D	
11/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.119.665	1,30 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.203.375	11,00 D	300,48 C
18/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	10.000,00 C	
18/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	172,00 C	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 12:47 JOAO ANTONIO ALVES DE SOUS	101.801	6.000,00 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 12:51 Francisca Ivania de Queiro	101.802	1.152,00 D	
18/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	872.911.200.116.148	20,00 D	3.300,48 C
19/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	4.000,00 C	
19/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	70,32 C	
19/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/10 14:19 Francisca Ivania de Queiro	101.901	2.000,00 D	
19/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/10 14:31 JOAO ANTONIO ALVES DE SOUS	101.902	4.000,00 D	
19/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022	872.921.200.115.875	20,00 D	1.350,80 C
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:01 Marisa Coelho de Almeida	102.001	300,00 D	
20/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	872.931.200.564.811	2,97 D	1.047,83 C
21/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	1.000,00 C	
21/10/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.047.875.274	18,32 C	
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 10:59 GILDANIA MARIA FERREIRA AN	102.101	340,00 D	
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 10:59 Josemar Ferreira Cardoso	102.102	264,00 D	
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 11:00 TIAGO ALVES DE ANDRADE	102.103	320,00 D	
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	397,00 D	

21/10 11:00 MANOEL SERVIO RIBEIRO DE S

21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.090.409	13,06 D	732,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			732,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3626-9
 Conta corrente 32-9 AAND CAP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			732,09 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2022	813.070.700.101.961	59,95 D	672,14 C
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			672,14 C
Saldo							672,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE058452 ANTONIA P SOUSA.