

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G33627153660563014
27/02/2025 15:44:27**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.163,86 C
09/10/2023	09/10/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	400,00 D	
09/10/2023	09/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.017.000	400,00 D	21.363,86 C
				09/10 10:56 INTERGRAFICA S C F LTDA			
10/10/2023	10/10/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal	812.830.700.059.470	3,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023	10/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.708.215	69,00 D	21.291,36 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
25/10/2023	25/10/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	1.500,00 D	
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal	812.981.100.002.359	3,50 D	19.787,86 C
				Cobrança referente 25/10/2023			
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.009.851	325,00 D	
				26/10 17:39 GILSON DISTRIBUIDORA			
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.042.975	160,00 D	
				26/10 09:49 MASTER P C E I			
26/10/2023	26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	500,00 D	18.802,86 C
				237 1085 007630596000233 LUCIVAL DA SI			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.802,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH032335 MARIA SIMONIA MARQUES XAVIER.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271545696131013
27/02/2025 15:51:20**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.802,86 C
01/11/2023	01/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:16 ANTONIO DE QUEIROZ PEREI	550.569.000.028.924	250,00 D	18.552,86 C
03/11/2023	03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	110.301	39,92 D	
03/11/2023	03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	110.302	47,20 D	18.465,74 C
06/11/2023	06/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 06/11 10:54 LUCAS RAMOS BASTOS	550.569.000.027.906	305,00 D	18.160,74 C
08/11/2023	08/11/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 09:57 MARIA IVA FILGUEIRA DE N	550.569.510.001.691	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 10:07 RAIMUNDA MARIA FERREIRA	550.569.510.005.914	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 08:21 SUELENE DE JESUS SANTOS	550.569.510.018.159	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3546 85916267533 ELIANA XAVIER DA	110.801	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3546 55370039534 LUZIA DA SILVA SA	110.802	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00876568509 MARIA SIMONIA MAR	110.803	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3546 55361870587 MARIA DAURA DE SO	110.804	50,00 D	
08/11/2023	08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.040.563	11,50 D	17.799,24 C
10/11/2023	10/11/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	50,00 D	
10/11/2023	10/11/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.002.325	3,90 D	
10/11/2023	10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.347.679	69,00 D	17.676,34 C
17/11/2023	17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M	111.701	81,85 D	17.594,49 C
23/11/2023	23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	112.301	56,75 D	17.537,74 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	400,00 D	
27/11/2023	27/11/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	1.100,00 D	
27/11/2023	27/11/2023	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	900,00 D	15.137,74 C
28/11/2023	28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:09 MARIA DOS SANTOS REGO SILV	112.801	500,00 D	

28/11/2023	28/11/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal	813.320.700.002.227	3,90 D	
				Cobrança referente 27/11/2023			
28/11/2023	28/11/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal	813.320.700.002.228	3,90 D	
				Cobrança referente 27/11/2023			
28/11/2023	28/11/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal	813.320.700.002.229	3,90 D	14.626,04 C
				Cobrança referente 27/11/2023			
29/11/2023	29/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.051.142	4,95 D	14.621,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.621,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271545696131014
27/02/2025 15:52:47**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.621,09 C
05/12/2023	05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1085 003002863000196 SUPERMERCADO	120.501	856,62 D	
05/12/2023	05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M	120.502	79,90 D	13.684,57 C
06/12/2023	06/12/2023	0000	16429	004 Pagamentos Diversos	56.900	250,00 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.002.464	3,90 D	13.430,67 C
11/12/2023	11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.894.397	72,00 D	13.358,67 C
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	122.201	50,97 D	13.307,70 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			13.307,70 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.