

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499010  
27/02/2025 19:30:30**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.307,70 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	450,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	250,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.501	79,90 D	
				CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA ME			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	850.051.200.001.368	3,90 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	850.051.200.001.369	3,90 D	12.520,00 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.771.970	72,00 D	12.448,00 C
				Cobrança referente 10/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.301	39,39 D	12.408,61 C
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA			
29/01/2024	29/01/2024	0000	16429	004 Pagamentos Diversos	56.900	6.390,00 D	6.018,61 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	810.300.700.002.331	3,90 D	6.014,71 C
				Cobrança referente 29/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.028.924	250,00 D	
				31/01 19:30 ANTONIO DE QUEIROZ PEREIRA			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.764,71 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499011  
27/02/2025 19:31:11**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.764,71 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M	20.501	79,90 D	5.684,81 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	400,00 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.002.617	3,90 D	5.280,91 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/02/2024	890.451.101.418.608	72,00 D	5.208,91 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	22.201	53,43 D	5.155,48 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.155,48 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499012  
27/02/2025 19:31:32**Cliente - Conta atual**Agência 569-X  
Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.155,48 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	79,90 D	5.075,58 C
				CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.028.924	250,00 D	4.825,58 C
				07/03 08:47 ANTONIO DE QUEIROZ PEREI			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.820.063	72,00 D	4.753,58 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
14/03/2024	14/03/2024	0452	99015	870 Transferência recebida	550.452.000.220.028	22.163,86 C	26.917,44 C
				14/03 16:36 ISPN BSB			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	54,41 D	26.863,03 C
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			26.863,03 C

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499013  
27/02/2025 19:32:05**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.863,03 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	50,00 D	
				03/04 10:35 SUELENE DE JESUS SANTOS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	50,00 D	
				03/04 10:39 Maria Iva Filgueira de Nas			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	50,00 D	
				03/04 10:44 ELIANA XAVIER DA SILVA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	50,00 D	26.663,03 C
				03/04 10:56 RAIMUNDA MARIA FERREIRA			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	250,00 D	26.413,03 C
				04/04 10:35 ANTONIO DE QUEIROZ PEREIRA			
05/04/2024	05/04/2024	0000	16429	004 Saque no Caixa	56.900	200,00 D	
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.501	79,90 D	26.133,13 C
				CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA ME			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	810.990.700.004.746	3,90 D	26.129,23 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.465.371	72,00 D	26.057,23 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	18373	004 Saque no Caixa	56.900	2.046,10 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	18373	004 Saque no Caixa	56.900	600,00 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	821.151.100.003.005	3,90 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	181 SAQUEpessoal	821.151.100.003.006	3,90 D	23.403,33 C
				Cobrança referente 24/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501	54,51 D	23.348,82 C
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	400,00 D	22.948,82 C
				26/04 16:23 CLAUDIO DE SOUZA SILVA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	18373	580 Estorno Autent Pagamento		14.770,00 C	
29/04/2024	29/04/2024	0000	18373	004 Pagamentos Diversos	56.900	14.770,00 D	22.948,82 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			22.948,82 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499014  
27/02/2025 19:32:29**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.948,82 C
03/05/2024	03/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	14.770,00 D	8.178,82 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 03/05/2024	811.270.700.031.032	17,72 D	8.161,10 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M	50.701	81,55 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 15:41 ANTONIO DE QUEIROZ PEREIRA	50.702	250,00 D	7.829,55 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	841.311.101.558.596	72,00 D	7.757,55 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 09:47 AGROCAMPO	52.201	294,99 D	7.462,56 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.462,56 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331271912215499015  
27/02/2025 19:32:49**Cliente - Conta atual**Agência 569-X  
Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.462,56 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.501	79,90 D	7.382,66 C
				CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA ME			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.028.924	250,00 D	
				10/06 09:54 ANTONIO DE QUEIROZ PEREI			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	52,98 D	
				COMP ELE EST DA BA COELB			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.733.078	72,00 D	7.007,68 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	52,73 D	6.954,95 C
				COMP ELE EST DA BA COELB			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.954,95 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.