

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3343016173529531
30/06/2024 17:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 35318-3 REDE CERRADO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.628,50 C
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.000,00 D	34.628,50 C
				05/06 17:40 SEU ROSA CONSULTORIA			
06/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.581.100.212.760	71,00 D	34.557,50 C
				Cobrança referente 06/06/2024			
07/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.000,00 D	557,50 C
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	150,00 D	407,50 C
				11/06 12:26 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	200,00 D	207,50 C
				17/06 11:06 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
25/06/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	400,00 C	
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	400,00 D	
				25/06 11:54 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
25/06/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.092.515	6,50 D	201,00 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	200,00 D	1,00 C
				27/06 12:28 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
01/07/2024		3475	03475	630 Resgate Fundo BB	2.113.855	15.000,00 C	
01/07/2024		3475	03475	470 Transferência enviada	553.537.000.016.426	6.800,00 D	
				29/06 11:52 PORTO'S INFORMATICA LTDA			
01/07/2024		3475	03475	144 Pix - Enviado	70.101	1.404,06 D	
				29/06 12:05 ENTREVOO AGENCIA DE TURISM			
01/07/2024		3475	03475	144 Pix - Enviado	70.102	3.000,00 D	
				30/06 14:15 SEU ROSA CONSULTORIA			
01/07/2024		3475	03475	144 Pix - Enviado	70.103	500,00 D	
				30/06 17:38 HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIR			
01/07/2024		3475	03475	144 Pix - Enviado	70.104	140,00 D	
				30/06 17:41 HOTEL IPANEMA			
01/07/2024		3475	03475	144 Pix - Enviado	70.105	225,00 D	
				30/06 17:42 HOTEL TAINA			
01/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.931,94 C
Invest. Resgate Autom.							25.363,13 C
Saldo							28.295,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							40.446,39