

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336021400255282014
02/07/2025 14:06:32**Cliente - Conta atual**Agência 950-4
Conta corrente 15317-6 A P A E M A APAE
Período do extrato 05 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	821.250.801.558.913	68,40 D	R\$ 68,40
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	68,40 C	0,00 C
06/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.505.050.053.453	29.166,66 C	
06/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.505.050.053.468	33.333,32 C	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 SILVIA MARIA T BRACCINI	550.950.000.015.831	2.605,64 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 ANA CAROLINA FURLAN	550.950.000.015.866	1.205,37 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 LAURA MARIA DE SOUZA LIM	550.950.000.036.842	1.073,10 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 RAQUEL S AGUETONI	550.950.000.037.806	1.081,19 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 ANA C M FRANCO	550.950.000.041.587	557,91 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 SIRLENE NELI ULIAN	550.950.000.106.558	911,40 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 HUMBERTO DE A DA SILVA	550.950.000.106.936	1.508,98 D	
06/05/2025		0950	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 10:04 LUCIANA C URBANO MENDES	550.950.510.039.286	1.137,69 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 AMANDA CRISTINA LUMPANO	553.697.000.011.197	520,42 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 LARA BIZARI MORETO	553.697.000.015.264	520,40 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 HEMILY BISPO FERREIRA	553.697.000.016.056	979,19 D	
06/05/2025		0950	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 KAROLAINE L VIEIRA SANTO	553.697.000.016.429	979,19 D	
06/05/2025		0950	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 10:04 ELAINE CRISTINA L C SILV	553.697.510.007.565	979,19 D	
06/05/2025		0950	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 10:04 FERNANDA C FERRO CHAR	553.697.510.014.913	1.441,59 D	
06/05/2025		0950	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 10:04 VANESSA OLIVEIRA MATOS	553.697.510.017.231	930,44 D	
06/05/2025		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/05/2025	861.261.200.026.668	1,40 D	
06/05/2025		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/05/2025	861.261.200.026.669	1,40 D	R\$ 23,20
06/05/2025		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/05/2025	861.261.200.026.670	1,40 D	
06/05/2025		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	861.261.200.026.671	1,40 D	

			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.670	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.671	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.672	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.673	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.674	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.675	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.676	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.677	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.678	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.679	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.051.680	1,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.045,08 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	1.355,40 D	
			12/05 15:52 Frederico Ribeiro Carneiro			
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.383.775	10,00 D	R\$ 10,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.365,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.015.831	1.730,94 D	
			20/05 15:20 SILVIA MARIA T BRACCINI			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.015.866	927,52 D	
			20/05 15:20 ANA CAROLINA FURLAN			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	2.557,32 D	
			20/05 15:20 APAE MONTE ALTO			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.020.080	2.460,96 D	
			20/05 15:20 APAE MONTE ALTO			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.036.842	723,79 D	
			20/05 15:20 LAURA MARIA DE SOUZA LIM			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.037.806	830,12 D	
			20/05 15:20 RAQUEL S AGUETONI			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.041.587	750,12 D	
			20/05 15:20 ANA C M FRANCO			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.106.558	696,96 D	
			20/05 15:20 SIRLENE NELI ULIAN			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.106.936	1.020,04 D	
			20/05 15:20 HUMBERTO DE A DA SILVA			
20/05/2025	0950	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.039.286	874,44 D	
			20/05 15:20 LUCIANA C URBANO MENDES			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.011.197	750,14 D	
			20/05 15:20 AMANDA CRISTINA LUMPANO			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.264	750,12 D	
			20/05 15:20 LARA BIZARI MORETO			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.016.056	750,12 D	
			20/05 15:20 HEMILY BISPO FERREIRA			
20/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.016.429	750,12 D	

			20/05 15:20 KAROLAINÉ L VIEIRA SANTO				
20/05/2025	0950	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.007.565	750,12 D		
			20/05 15:20 ELAINE CRISTINA L C SILV				
20/05/2025	0950	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.014.913	1.112,80 D		
			20/05 15:20 FERNANDA C FERRO CHAR				
20/05/2025	0950	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.017.231	711,90 D		
			20/05 15:20 VANESSA OLIVEIRA MATOS				
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	848,00 D		
			033 0221 13011004803 ADAUTO CAPRIO JUN				
20/05/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.401.200.032.639	1,40 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.401.200.032.640	1,40 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.401.200.032.641	1,40 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.401.200.032.642	1,40 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.516	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.517	1,60 D		R\$ 39,40
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.518	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.519	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.520	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.521	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.522	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.523	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.524	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.525	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.526	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.527	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.528	1,60 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.958	13,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.034,93 C	0,00 C	
			Rende Facil				
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	360,00 D		
			27/05 15:12 54150581 DIEGO CARLOS DE O				
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.116.923	3,56 D		R\$ 3,56
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	363,56 C	0,00 C	
			Rende Facil				
28/05/2025	0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.106.936	1.275,06 D		
			28/05 13:55 HUMBERTO DE A DA SILVA				
28/05/2025	0950	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.017.231	667,40 D		
			28/05 13:55 VANESSA OLIVEIRA MATOS				
28/05/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	851.481.100.090.702	1,40 D		R\$ 3,00

			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.481.100.140.130	1,60 D		
			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.945,46 C	0,00 C	
			Rende Facil				
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4940512 JOSE LUIZ PIRES.