

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342819084018361  
28/06/2023 19:21:20

### Ciente - Conta atual

Agência 51-5  
Conta corrente 40957-X A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.216.757	4,95 D	28.421,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			28.416,18 C
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	84,00 D	
				02/06 14:47 SUPRIMAR DE MACAE COMERCIO			
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.012.380	3,40 D	28.328,78 C
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	300,00 D	
				05/06 13:55 Sollar TI Tecnologia LTDA			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	250,00 D	
				05/06 13:56 Sollar TI Tecnologia LTDA			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	200,00 D	27.578,78 C
				05/06 13:56 Sollar TI Tecnologia LTDA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	404,68 D	
				341 7911 006946217000175 ASSOCIACAO DE			
12/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.202	425,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.035.346	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.100.955.521	69,00 D	26.668,37 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
22/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	399,45 D	
				22/06 14:05 F F DOS SANTOS COMERCIO DE			
22/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	199,86 D	
				22/06 14:06 F F DOS SANTOS COMERCIO DE			
22/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	200,00 D	
				22/06 14:13 Sollar TI Tecnologia LTDA			
22/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	250,00 D	
				22/06 14:13 Sollar TI Tecnologia LTDA			
22/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	300,00 D	
				22/06 14:14 Sollar TI Tecnologia LTDA			
22/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.013.839	13,34 D	25.305,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	4.008,59 D	
				27/06 16:06 Daniele França Bandeira			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.702	938,59 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.703	521,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			

27/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.704	493,53 D	
			FGTS ARREC GRRF				
27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.343.527		10,00 D	19.333,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023				
28/06/2023	0051	00051	144 Pix - Enviado		62.801	2.217,91 D	
			28/06 07:57 RENATO FERREIRA TELES				
28/06/2023	0051	00051	144 Pix - Enviado		62.802	2.251,65 D	
			28/06 07:57 ANA PAULA MIRANDA DA SILVA				
28/06/2023	0051	00051	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.803	1.051,00 D	
			290 0001 12788289740 RENATO FERREIRA T				
28/06/2023	0051	00051	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.804	2.013,48 D	
			260 0001 07889777760 DANIELE FRANCA BA				
28/06/2023	0051	00051	438 TED		62.805	2.279,12 D	
			341 7911 006946217000175 ASSOCIACAO DE				
28/06/2023	0051	00051	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.806	1.502,19 D	
			104 3391 06462638460 ANA PAULA MIRANDA				
28/06/2023	0000	11105	375 Impostos		62.807	402,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
28/06/2023	0051	00103	821 Pix - Recebido	5.100.000.569.736		189,52 C	
			28/06 09:26 06946217000175 ASSOCIACAO				
28/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				7.805,24 C
Saldo							7.805,24 C
Juros *							7.805,24 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/06/2023
Data de Debito de IOF							0,00
							03/07/2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG547658 MARLENE DA SILVA E SOUZA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33111120925226101  
11/07/2023 12:13:35

### Cliente - Conta atual

Agência 51-5  
Conta corrente 40957-X A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.739,24 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.067.265	3,40 D	7.735,84 C
06/07/2023		0051	99015	470 Transferência enviada 06/07 16:51 MACAESIGTV ESTR3	550.051.000.099.558	5.000,00 D	2.735,84 C
07/07/2023		0051	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:35 MACAESIGTV ESTR3	550.051.000.099.558	2.735,84 D	0,00 C
11/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
11/07/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$ 69,00 D	69,00 D
Saldo				
Juros *				0,00 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				31/07/2023
Data de Debito de IOF				0,00
				01/08/2023

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/07/2023 R\$ 69,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF527655 CELIA DA HORA SANTOS.