

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3382916351340531
29/08/2025 16:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3963-2
Conta corrente 101126-X CAM MUN DE WALL FERRAZ PI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		Saldo Anterior			16.647,53 C
03/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.652	1.400,00 D	
03/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.175.165	1.084,00 D	14.163,53 C
07/04/2025	+	Pagto Energia Elétrica	51.924	67,24 D	14.096,29 C
10/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	8.109,41 D	
10/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	5,35 D	
10/04/2025	+	Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	5.281,53 C
17/04/2025	+	Transferência recebida	553.963.000.175.123	70.000,00 C	
17/04/2025	+	TED Devolvida	100.001	2.201,00 C	
17/04/2025	+	Transferido para Poupança	550.044.510.096.960	2.115,77 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.005.329	3.569,82 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.247	3.704,21 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.877	2.092,18 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.007.534	2.428,21 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.008.231	2.186,53 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.009.008	2.228,78 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.365	1.404,15 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.379	1.404,15 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.529	2.367,00 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.962	2.094,94 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.012.332	1.933,77 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.013.216	1.933,77 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.101.018	3.964,64 D	
17/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.105.341	1.469,15 D	
17/04/2025	+	Transferido para Poupança	553.963.510.012.611	900,00 D	
17/04/2025	+	Impostos	41.701	13.241,08 D	
17/04/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	2.115,77 D	
17/04/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	2.201,00 D	
17/04/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.617	12,69 D	
17/04/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.618	12,69 D	24.102,23 C
22/04/2025	+	Transferência enviada	550.254.000.093.244	4.182,58 D	
22/04/2025	+	Transferência enviada	553.350.000.000.145	6.072,00 D	
22/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	136,62 D	
22/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	234,80 D	
22/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.013.391	8.823,05 D	4.653,18 C
25/04/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.201,00 D	
25/04/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.609	12,69 D	2.439,49 C

30/04/2025	+	Transferência recebida	553.963.000.175.123	30.595,68 C
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.350.000.000.159	1.800,00 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	150,00 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	24,75 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.007.534	1.635,96 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	479,00 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	2.684,99 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.107.029	4.371,00 D
30/04/2025	+	Transferido para Poupança	553.963.510.010.198	800,25 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
30/04/2025	+	Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D
30/04/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	6.200,00 D
30/04/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	6.000,00 D
30/04/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.071.103	12,69 D
30/04/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.071.104	12,69 D
30/04/2025	+	Pagamento Fatura de Água	53.149	100,05 D
30/04/2025		S A L D O		7.363,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JI593986 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS.