

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3382916351340531
29/08/2025 16:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3963-2
Conta corrente 101126-X CAM MUN DE WALL FERRAZ PI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			11.350,63 C
01/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.652	1.003,50 D	
01/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.175.165	1.150,00 D	9.197,13 C
03/07/2025	+	Transferência recebida	603.963.000.005.329	100,05 C	
03/07/2025	+	Pgto conta água	70.301	106,36 D	9.190,82 C
11/07/2025	+	Pagto Energia Elétrica	51.924	43,55 D	9.147,27 C
18/07/2025	+	Transferência recebida	553.963.000.175.123	70.000,00 C	
18/07/2025	+	Transferido para Poupança	550.044.510.096.960	2.115,77 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	550.254.000.093.244	4.182,58 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.350.000.000.145	6.072,00 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.350.000.000.159	1.800,00 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.005.329	3.397,07 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.067	3.986,90 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.247	3.716,93 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	136,62 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.877	2.114,44 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.007.534	2.269,42 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.008.231	2.208,79 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.009.008	2.253,17 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.365	1.404,15 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.379	1.404,15 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.010.529	2.379,72 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	234,80 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.962	2.117,20 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.013.391	10.816,00 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.013.724	1.933,77 D	
18/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.105.341	1.469,15 D	
18/07/2025	+	Transferido para Poupança	553.963.510.012.611	900,00 D	
18/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.933,77 D	
18/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	2.115,77 D	
18/07/2025	+	Impostos	71.803	13.259,41 D	
18/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	2.201,00 D	
18/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.035.375	12,69 D	
18/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.035.376	12,69 D	
18/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.035.377	12,69 D	2.686,62 C
30/07/2025	+	Transferência recebida	553.963.000.175.123	30.595,68 C	
30/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	150,00 D	

30/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.006.275	24,75 D	
30/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.011.120	479,00 D	
30/07/2025	+	Transferência enviada	553.963.000.107.029	4.371,00 D	
30/07/2025	+	Transferido para Poupança	553.963.510.010.198	800,25 D	
30/07/2025	+	Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
30/07/2025	+	Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
30/07/2025	+	Pgto conta água	73.001	108,77 D	
30/07/2025	+	Pagamento conta luz	73.002	97,18 D	
30/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	6.200,00 D	
30/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	6.000,00 D	
30/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.050.341	12,69 D	
30/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.050.342	12,69 D	13.625,97 C
31/07/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.500,00 D	
31/07/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.037.949	12,69 D	
31/07/2025		SALDO			11.113,28 C

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