

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332181654973465010  
18/06/2025 16:59:27

### Cliente - Conta atual

Agência 9-4  
Conta corrente 489940-7 ACRIDAS B MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 ALINE MARIA GONCALVES MARQ	40.101	23,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA	40.102	372,71 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA	40.103	511,65 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 MERCADO FAMILIAR SOROCABA	40.104	926,72 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 MERCADO FAMILIAR SOROCABA	40.105	942,26 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 VERDE HORTIFRUTI	40.106	108,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:39 VERDE HORTIFRUTI	40.107	534,38 D	

01/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.108	504,65 D	
			01/04 16:39 VERDE HORTIFRUTI			
01/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.109	370,77 D	
			01/04 16:39 99 FRALDAS MEGA STORE			
01/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.294,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
03/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	200,00 D	
			03/04 15:44 PADARIA JARDIM GONCALVES L			
03/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	800,00 D	
			03/04 15:44 POSTO DOS TROPEIROS SOROCA			
03/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/04/2025	0009	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.489.941	4.988,23 D	
			07/04 16:10 ACRIDAS B MUNICIPAL			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	3.408,72 D	
			07/04 16:10 CAMILA FERNANDA DA SILVA			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	3.381,24 D	
			07/04 16:10 VALQUIRIA FERREIRA BERIGO			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	2.987,81 D	
			07/04 16:10 GUSTAVO ROGERIO MOREIRA PA			
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.766,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/04/2025	0009	99015	870 Transferência recebida	550.009.000.489.941	2,90 C	
			08/04 15:50 ACRIDAS B MUNICIPAL			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	367,79 D	
			08/04 15:53 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	514,65 D	

			08/04 15:53 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	1.064,07 D		
			08/04 15:53 MERCADO FAMILIAR SOROCABA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	1.114,91 D		
			08/04 15:53 MERCADO FAMILIAR SOROCABA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	54,00 D		
			08/04 15:53 VERDE HORTIFRUTI				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	461,65 D		
			08/04 15:53 VERDE HORTIFRUTI				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	569,41 D		
			08/04 15:53 VERDE HORTIFRUTI				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	255,55 D		
			08/04 15:53 PERFUMARIA PRINCESA DE SOR				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	37,00 D		
			08/04 15:53 ALINE MARIA GONCALVES MARQ				
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.436,13 C	0,00 C	
			Rende Facil				
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	800,00 D		
			10/04 15:51 POSTO DOS TROPEIROS SOROCA				
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	200,00 D		
			10/04 15:51 PADARIA JARDIM GONCALVES L				
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	600,00 D		
			10/04 15:51 RHEDECONT ASSESSORIA CONTA				
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	89,20 D		
			10/04 15:51 BLOCOOS PAPELAR				
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.689,20 C	0,00 C	
			Rende Facil				

11/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.041.539	36.750,00 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.101	600,00 D	
			11/04 05:30 RHEDECONT ASSESSORIA CONTA			
11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.150,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2025	0009	99015	870 Transferência recebida	550.009.000.489.941	180,00 C	
			14/04 16:35 ACRIDAS B MUNICIPAL			
14/04/2025	0009	99015	870 Transferência recebida	550.009.000.489.941	236,00 C	
			14/04 16:35 ACRIDAS B MUNICIPAL			
14/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	416,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	50,00 D	
			15/04 15:21 ALINE MARIA GONCALVES MARQ			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	195,45 D	
			15/04 15:21 PERFUMARIA PRINCESA DE SOR			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	355,29 D	
			15/04 15:21 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	586,59 D	
			15/04 15:21 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	54,00 D	
			15/04 15:21 VERDE HORTIFRUTI			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	486,47 D	
			15/04 15:21 VERDE HORTIFRUTI			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	520,94 D	
			15/04 15:21 VERDE HORTIFRUTI			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	946,28 D	

			15/04 15:21 MERCADO FAMILIAR SOROCABA				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.509	915,01 D		
			15/04 15:21 MERCADO FAMILIAR SOROCABA				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.510	200,00 D		
			15/04 15:21 PADARIA JARDIM GONCALVES L				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.511	99,90 D		
			DECOLAR TELECOM LTDA				
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.409,93 C	0,00 C	
			Rende Facil				
16/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.831.637	98.000,00 C		
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN				
16/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.000,00 D	0,00 C	
			Rende Facil				
17/04/2025	0009	99015	870 Transferência recebida	550.009.000.489.941	2,90 C		
			17/04 16:19 ACRIDAS B MUNICIPAL				
17/04/2025	0009	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.209.925	5.919,21 D		
			17/04 16:21 ACRIDAS-ASSOC CRISTA A S				
17/04/2025	0009	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.209.925	892,00 D		
			17/04 16:21 ACRIDAS-ASSOC CRISTA A S				
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	430,00 D		
			17/04 16:21 SUELI PERCILIANO GOMES CIP				
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.238,31 C	0,00 C	
			Rende Facil				
22/04/2025	0009	99015	870 Transferência recebida	550.009.000.489.941	15,29 C		
			22/04 17:39 ACRIDAS B MUNICIPAL				
22/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	453.541.131.478.401	800,00 C		
			22/04 17:35 Erro. Tempo excedido				

22/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.201	902,54 D
22/04/2025	0000	13105	378 Pagamento conta gas GAS NATURAL	42.202	262,01 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 POSTO DOS TROPEIROS SOROCA	42.203	800,00 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA	42.204	381,22 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA	42.205	594,06 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 MERCADO FAMILIAR SOROCABA	42.206	1.022,27 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 MERCADO FAMILIAR SOROCABA	42.207	842,94 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 VERDE HORTIFRUTI	42.208	366,35 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 99 FRALDAS MEGA STORE	42.209	182,00 D
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE	42.210	5.380,83 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 PERFUMARIA PRINCESA DE SOR	42.211	178,35 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 17:35 VERDE HORTIFRUTI	42.212	54,00 D
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROBERTO CAMPOS BUSINESS LTDA -	42.213	5.597,46 D
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.214	483,99 D

22/04 17:35 VERDE HORTIFRUTI						
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.232,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	800,00 D	
			23/04 10:03 POSTO DOS TROPEIROS SOROCA			
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.401	78,95 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.402	773,02 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	200,00 D	
			24/04 17:33 PADARIA JARDIM GONCALVES L			
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.051,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	119,97 D	
			TIM S/A			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	4.708,20 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	82,60 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	495,60 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	3.675,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.081,37 C	0,00 C
			Rende Facil			

29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	2.609,92 D	
			29/04 16:55 JF MULTIVARIEDADES			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	54,00 D	
			29/04 16:55 VERDE HORTIFRUTI			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	442,34 D	
			29/04 16:55 VERDE HORTIFRUTI			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	447,34 D	
			29/04 16:55 VERDE HORTIFRUTI			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	1.058,60 D	
			29/04 16:55 MERCADO FAMILIAR SOROCABA			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	831,51 D	
			29/04 16:55 MERCADO FAMILIAR SOROCABA			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	7,00 D	
			29/04 16:55 ALINE MARIA GONCALVES MARQ			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	328,50 D	
			29/04 16:55 PERFUMARIA PRINCESA DE SOR			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	488,73 D	
			29/04 16:55 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.910	601,62 D	
			29/04 16:55 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.911	1.109,85 D	
			29/04 16:55 ANTUNES TEIXEIRA D LTDA ME			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.912	549,11 D	
			29/04 16:55 ANTUNES TEIXEIRA D LTDA ME			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.913	963,70 D	
			29/04 16:55 CONSTRUCASA			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.492,22 C	0,00 C

Rende Facil						
30/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.416.763	4.900,00 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
30/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.416.774	40.934,60 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.466,80 D	
			237 0549 18266836825 ANA PAULA DA SILV			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.003	3.183,93 D	
			30/04 05:30 ANA PAULA DE OLIVEIRA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.004	4.179,75 D	
			30/04 05:30 MARIA LEOVANIA DE ARAUJO S			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.005	3.337,58 D	
			30/04 05:30 ALESANDRA COUTO DA SILVA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.006	1.199,30 D	
			30/04 05:30 VALQUIRIA FERREIRA BERIGO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.007	1.069,42 D	
			30/04 05:30 GUSTAVO ROGERIO MOREIRA PA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.008	3.919,51 D	
			30/04 05:30 MIRELA CAROLINE BONANDO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.009	2.809,79 D	
			30/04 05:30 DEbora GonCalves Delgado			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.010	2.005,79 D	
			30/04 05:30 Kelen Pereira Rodrigues Pr			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.011	2.964,99 D	
			30/04 05:30 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.012	1.939,56 D	
			30/04 05:30 FLAVIA FERREIRA MORENO DE			

30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 JANETE RODRIGUES DE LIMA	43.013	3.467,85 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 CAMILA FERNANDA DA SILVA	43.014	1.888,69 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 JULIA FERREIRA LOPES ALMEI	43.015	1.701,00 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 VANUZA DA SILVA MACIEL	43.016	2.235,80 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 DORAIDES PAULUCCI	43.017	1.790,56 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 ELIANE PORDO DELGADO	43.018	593,30 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 Lerionita Pereira da Silva	43.019	1.755,56 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 VERONICA SANTOS	43.020	3.829,50 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/04 05:30 MICHELE TEIXEIRA LAGE	43.021	4.094,00 D
30/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.022	855,60 D
30/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.023	1.481,37 D
30/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.024	705,56 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	43.025	2.932,61 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.026	3.132,53 D

LOCALIZA RENT A CAR SA

30/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	693.100.000.031.000	4.453,12 D
			29/04 LAIANE T MOTA ALMEIDA		
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.158,87 C
			Rende Facil		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018868 LUCIANA CHAVES ALVES.