

Relatório: Movimentação de Conta Corrente

Monetarie - CNPJ 46.026.562/0001-05
Filtros: Período=2026-07-01 a 2026-07-31
Gerado: 20/07/2026, 18:26:16

Data	Descrição	Categoria	Referência	Operador	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2026	Carga de saldo para testes do cliente (HML)	Depósito		Administrador Monetarie	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11/07/2026	TED enviada	Transferência	TED20260711875103382f704e044dae		-	-	R\$ 1.000,00
15/07/2026	Transferência enviada - Audit Teste	Transferência	TEF-f0802a21e163788d		R\$ 1,37	-	R\$ 998,63
15/07/2026	Transferência enviada - Audit Teste	Transferência	TEF-f705bd45f44ded13		R\$ 2,42	-	R\$ 996,21
15/07/2026	Transferência enviada - Audit Valido	Transferência	TEF-54545b071abc3bf2		R\$ 5,00	-	R\$ 991,21
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-6775a60ce6b1dc77		R\$ 0,10	-	R\$ 991,11
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-36e732d06318df62		R\$ 0,20	-	R\$ 990,91
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-8dc093bba891c25e		R\$ 0,50	-	R\$ 990,41
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-546eb1b10db09bb7		R\$ 0,70	-	R\$ 989,71
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-809c64687b7ec46b		R\$ 0,80	-	R\$ 988,91
15/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-ae000d1767f21147		R\$ 0,90	-	R\$ 988,01
16/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-cafb88bba80107e2		R\$ 1,90	-	R\$ 986,11
16/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-adb1fbaa31eff2a8		R\$ 25,50	-	R\$ 960,61
16/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-62b9b47afb756384		R\$ 5,50	-	R\$ 955,11
16/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-e6c7f494def4fe8d		R\$ 0,50	-	R\$ 954,61
16/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-0ce659c5a7ddc4d2		R\$ 0,50	-	R\$ 954,11
17/07/2026	PIX enviado - MAPS Pay homologa	Transferência	E4602656220260717125900000000001		R\$ 100,00	-	R\$ 854,11
17/07/2026	PIX enviado - Cooperada Maria	Transferência	E46026562202607171434000000000236		R\$ 25,00	-	R\$ 829,11
17/07/2026	PIX enviado - Cooperada Maria	Transferência	E46026562202607171626000000000519		R\$ 25,00	-	R\$ 804,11
17/07/2026	PIX enviado - Cooperada Maria	Transferência	E46026562202607171639000000000021		R\$ 10,20	-	R\$ 793,91
17/07/2026	PIX enviado - Cooperada Maria	Transferência	E46026562202607171704000000000081		R\$ 10,20	-	R\$ 783,71
17/07/2026	PIX enviado - Cooperada Maria	Transferência	E46026562202607171729000000000029		R\$ 1,20	-	R\$ 782,51
17/07/2026	PIX recebido	Transferência	E740645022026071718574PFWBFZJU08		-	R\$ 58,88	R\$ 841,39
17/07/2026	Transferência recebida - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-b6c480de66fb82da_RCV		-	R\$ 37,00	R\$ 878,39
17/07/2026	PIX enviado - John Doe Company	Transferência	E46026562202607171959000000000321		R\$ 4.000,00	-	-R\$ 3.121,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-d9a6d02559bbe68f		R\$ 50,50	-	-R\$ 3.172,11
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-68ab248d3360b4eb		R\$ 50,00	-	-R\$ 3.222,11
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-a3f71fcd12203d		R\$ 5,50	-	-R\$ 3.227,61

Data	Descrição	Categoria	Referência	Operador	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-ce230993844f4c31		R\$ 5,50	-	-R\$ 3.233,11
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-29d50491171dac10		R\$ 5,50	-	-R\$ 3.238,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-f5be5364391d2401		R\$ 6,50	-	-R\$ 3.245,11
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-33117bb0c7a543b4		R\$ 7,50	-	-R\$ 3.252,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-bf14e0bd68251d3f		R\$ 7,50	-	-R\$ 3.260,11
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-30881d12d10c6466		R\$ 9,50	-	-R\$ 3.269,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-d8b7daf426e53e24		R\$ 15,00	-	-R\$ 3.284,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-c112ee8c3689bbaf		R\$ 15,00	-	-R\$ 3.299,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-1a1867359f3ecbf3		R\$ 90,00	-	-R\$ 3.389,61
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-378a85e80f93f32e		R\$ 9,20	-	-R\$ 3.398,81
17/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-1c6e00bf1069352d		R\$ 9,40	-	-R\$ 3.408,21
18/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-4d06d657750363f9		R\$ 2,40	-	-R\$ 3.410,61
18/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-ff6ad22a720fc3dc		R\$ 0,40	-	-R\$ 3.411,01
18/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-25104271767b5f21		R\$ 3,40	-	-R\$ 3.414,41
18/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-0d96c58bb4fac9cf		R\$ 3,60	-	-R\$ 3.418,01
18/07/2026	Transferência enviada - Firmino da Souza Bastos	Transferência	TEF-6f3c20655bd87309		R\$ 1,40	-	-R\$ 3.419,41
20/07/2026	PIX enviado - POSTO DA VALERIA	Transferência	E4602656220260720135600000002555		R\$ 2,40	-	-R\$ 3.421,81
20/07/2026	PIX enviado - WEBULL TECHNOLOGIES (BRAZIL) LTDA	Transferência	E4602656220260720154600000000161		R\$ 12,50	-	-R\$ 3.434,31
20/07/2026	PIX enviado - WEBULL TECHNOLOGIES (BRAZIL) LTDA	Transferência	E4602656220260720175100000000060		R\$ 1,50	-	-R\$ 3.435,81
20/07/2026	PIX enviado - WEBULL TECHNOLOGIES (BRAZIL) LTDA	Transferência	E4602656220260720190900000000155		R\$ 50,59	-	-R\$ 3.486,40
20/07/2026	PIX enviado - DANIELY SIMAO MARTINS	Transferência	E4602656220260720192300000000004		R\$ 10,59	-	-R\$ 3.496,99
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E78632767202607201926AGVJJ1A00Gm		-	R\$ 100,99	-R\$ 3.396,00
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E02398976202607201928I8TI0DQZSCQ		-	R\$ 150,00	-R\$ 3.246,00
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201942KWPQJJRN13y		-	R\$ 25,50	-R\$ 3.220,50
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072019436TG2UIQHvWo		-	R\$ 0,46	-R\$ 3.220,04
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201943CC9i1whwebc		-	R\$ 0,26	-R\$ 3.219,78
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201943Xn0XHOuX2GA		-	R\$ 1,44	-R\$ 3.218,34
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201943rmemVQLerU		-	R\$ 0,44	-R\$ 3.217,90
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E2015524820260720194330PBLU4UnYh		-	R\$ 0,41	-R\$ 3.217,49
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072019430tG0L3RDU86		-	R\$ 1,53	-R\$ 3.215,96
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201943Nzoaza68bLu		-	R\$ 1,48	-R\$ 3.214,48
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072019437UvBWR25c0L		-	R\$ 1,87	-R\$ 3.212,61

Data	Descrição	Categoria	Referência	Operador	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201943ujTb61wxDdO		-	R\$ 1,09	-R\$ 3.211,52
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072019433zmdIHHLXOs		-	R\$ 0,35	-R\$ 3.211,17
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072019438Gs3fPD03Af		-	R\$ 1,55	-R\$ 3.209,62
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607201952ByuLOg2STev		-	R\$ 52,52	-R\$ 3.157,10
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029eO5NX39756E		-	R\$ 0,82	-R\$ 3.156,28
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029x6D8qMFwz0t		-	R\$ 0,90	-R\$ 3.155,38
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029WEbgfBDQxCf		-	R\$ 1,65	-R\$ 3.153,73
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029dhCXQWWhO2y		-	R\$ 0,61	-R\$ 3.153,12
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029NihiDgV6Gaj		-	R\$ 1,66	-R\$ 3.151,46
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029ItDoCjaRtFZ		-	R\$ 1,91	-R\$ 3.149,55
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029oqmSeCGUcuA		-	R\$ 0,94	-R\$ 3.148,61
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E201552482026072020293lyksgQz9Py		-	R\$ 0,37	-R\$ 3.148,24
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029mCT3RxXfoRj		-	R\$ 0,72	-R\$ 3.147,52
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029Vy0GJMim0gx		-	R\$ 1,00	-R\$ 3.146,52
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029P0A75n1SesH		-	R\$ 1,80	-R\$ 3.144,72
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029FLEZXMnxLQa		-	R\$ 1,00	-R\$ 3.143,72
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029uzmBwGKxXir		-	R\$ 1,09	-R\$ 3.142,63
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029Wo1dBsPtkB0		-	R\$ 0,03	-R\$ 3.142,60
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029ARVDX4dfqm5		-	R\$ 1,44	-R\$ 3.141,16
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029dlhNmRbF0JK		-	R\$ 1,34	-R\$ 3.139,82
20/07/2026	PIX recebido	Transferência	E20155248202607202029dPQWNchEn6C		-	R\$ 0,97	-R\$ 3.138,85