

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336311231199499012
31/01/2024 12:46:54**Cliente - Conta atual**

Agência 6522-6
 Conta corrente 20033-6 INSTITUTO GERACAO UNIDADE
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0261 773364000104 INSTITUTO GERA	296.051.452	4.741,80 C	
04/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.307.280.143.730	14.685,00 C	
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.953	10.888,60 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80.401	1.000,00 D	
04/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.096.370	8,75 D	7.529,45 C
07/08/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:27 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	1.046,28 D	6.483,17 C
18/08/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:04 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	95,91 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.801	130,78 D	6.256,48 C
30/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.256,48 D	0,00 C
31/08/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 31/08 07:30 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	8,75 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG573484 ALCELI VIEIRA DE OLIVEIRA.