

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331051546213763014  
05/02/2024 15:58:50

## Cliente - Conta atual

Agência 6522-6  
 Conta corrente 20035-2 INSTITUTO GERACAO UNIDADE  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.301	29,99 D	
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.302	239,88 D	
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOK SHALLOM LTDA ME	80.303	630,00 D	
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	899,87 C	0,00 C
04/08/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 04/08 08:11 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	29,00 C	
04/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.307.280.143.714	28.546,25 C	
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.952	8.440,70 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80.401	1.054,70 D	
04/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.096.371	8,75 D	19.071,10 C
07/08/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:28 INSTITUTO G U PRODUTIVAS	550.199.000.077.054	1.730,95 D	17.340,15 C
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0307 46634291000170 MUNICIPIO DE I	296.759.057	4.576,05 C	21.916,20 C
15/08/2023		0199	99015	870 Transferência recebida 15/08 10:54 INSTITUTO G U PRODUTIVAS	550.199.000.077.054	1.730,95 C	
15/08/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:53 INSTITUTO G U PRODUTIVAS	550.199.000.077.054	4.576,05 D	
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPA	81.501	171,95 D	18.899,15 C
21/08/2023		9014	10842	911 Depósito bloquead.Id útil	1.300.136.593	9.775,45 *	18.899,15 C
22/08/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.300.136.593	9.775,45 C	28.674,60 C
30/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.674,60 D	0,00 C
31/08/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 31/08 07:51 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	8,75 C	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPET	83.101	311,70 D	
31/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	302,95 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG573486 LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES.

