

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051546213763021
05/02/2024 15:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
 Conta corrente 20035-2 INSTITUTO GERACAO UNIDADE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.877,17 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.000,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.302	187,80 D	19.689,37 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.010.030.925	28.546,25 C	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.065	14.987,84 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.196.064	17,50 D	33.230,28 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.026.021	17,50 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.026.021	1.370,05 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.203,20 D	30.674,53 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.961.208	5.059,18 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	4.288,50 D	31.445,21 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	154,44 D	31.290,77 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.199.000.077.054	5.059,18 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	931,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	14.739,20 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.133.855	11,50 D	10.549,39 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.002.443	228,54 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.002.443	97,20 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.301	41,87 D	10.181,78 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	129,24 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	103,60 D	9.948,94 C
28/03/2023	28/03/2023	0199	99015	870 Transferência recebida	550.199.000.077.054	1.370,05 C	11.318,99 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.318,99 C

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