

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

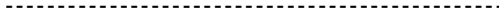
G331051546213763015
05/02/2024 15:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
 Conta corrente 20035-2 INSTITUTO GERACAO UNIDADE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.401	29,99 D	
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29,99 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/09 13:57 00042020741814 Samara Sant	4.110.593.025	3.240,19 C	
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.308.290.118.874	28.546,25 C	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.538	3.240,13 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.540	16.200,95 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90.601	1.061,70 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOK SHALLOM LTDA ME	90.602	5.422,20 D	
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.083.331	8,75 D	
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.083.332	1,75 D	5.850,96 C
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.201	237,34 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	91.202	159,18 D	5.454,44 C
27/09/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:35 SANDRA FURTADO DE P C LT	556.522.000.002.443	43,52 D	
27/09/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:35 SANDRA FURTADO DE P C LT	556.522.000.002.443	5,25 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MLM PAPELARIA LTDA	92.701	279,40 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	92.702	95,76 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	92.703	102,96 D	4.927,55 C
28/09/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 28/09 08:56 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	10,50 C	
28/09/2023		6522	99020	870 Transferência recebida 28/09 09:42 CYBELLE HELENA SEVERINO	606.522.000.600.951	7,00 C	
28/09/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 28/09 10:08 SANDRA FURTADO DE P C LT	556.522.000.002.443	126,00 D	
28/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	92.801	168,84 D	4.650,21 C
29/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.352,21 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	92.901	298,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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