

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6522-6
 Conta corrente 20033-6 INSTITUTO GERACAO UNIDADE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.936,39 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	70.401	1.000,00 D	2.936,39 C
06/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.306.270.014.486	14.685,00 C	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.927	11.607,56 D	
06/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.260.797	8,75 D	6.005,08 C
07/07/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 07/07 11:07 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	1.025,00 D	4.980,08 C
14/07/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 14/07 08:26 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	118,91 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.401	128,12 D	4.733,05 C
17/07/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 17/07 11:23 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	8,75 C	4.741,80 C
18/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.307.341.680.103	4.741,80 *	
18/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.307.341.680.103	4.741,80 D	0,00 C
21/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.410.001	4.741,80 C	
21/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.307.341.680.101	4.741,80 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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