

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021954495728024
02/02/2024 20:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
 Conta corrente 77054-X INSTITUTO G U PRODUTIVAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.427,95 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0307 46634291000170 MUNICIPIO DE I	312.229.007	13.603,82 C	17.031,77 C
07/12/2023		0199	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:24 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	2.235,80 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.701	279,45 D	14.516,52 C
13/12/2023		0199	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:37 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	2.122,45 D	
13/12/2023		0199	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:37 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	2.431,25 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOLUCAO ASSESSORIA ITAPETINING	121.301	470,00 D	9.492,82 C
27/12/2023		0199	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:53 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	2.283,88 D	7.208,94 C
28/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.926,58 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOLUCAO ASSESSORIA ITAPETINING	122.802	470,00 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOLUCAO ASSESSORIA ITAPETINING	122.803	470,00 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.773.364/0001-04 -8301	122.804	285,46 D	
28/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 INSTITUTO GERACAO UNIDADE	652.200.000.026.021	3.056,90 D	0,00 C
29/12/2023		6522	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:09 INSTITUTO GERACAO UNIDAD	556.522.000.026.021	11,50 C	11,50 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

 OBSERVAÇÕES :

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

