

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336050937480289033
05/03/2024 09:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
 Conta corrente 11987-3 APAE SUBV PREFEITURA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/01 PREF MUN DE AM	45.600.000.030.341	31.500,00 C	31.500,00 C
10/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.500,00 D	0,00 C
23/01/2024		0456	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:31 ASSOC P A EXCEPCIONAIS	550.456.000.002.098	4.925,14 D	→ Sôcia funcionária
23/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.925,14 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.221	2.187,26 D	→ Rescisão Michele
24/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.235.071	3,50 D	
24/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.190,76 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Saífe R\$ 3,50

Transação efetuada com sucesso por: JB658648 MARIA LUCIA BARADEL.