

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011341751218018
01/04/2024 13:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 11987-3 APAE SUBV PREFEITURA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0456	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:43 ASSOC P A EXCEPCIONAIS	550.456.000.002.098	2.175,39 D → FGTS	
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.175,39 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.289	24.870,85 D → folha pto	
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.199.369	52,50 D	
05/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.923,35 C	0,00 C
14/03/2024		0456	99015	870 Transferência recebida 14/03 08:24 PREF MUN DE AMPARO ENSIN	550.456.000.030.341	2.637,15 C	
14/03/2024		0456	99015	870 Transferência recebida 14/03 08:24 PREF MUN DE AMPARO ENSIN	550.456.000.030.341	31.500,00 C	34.137,15 C
18/03/2024		0456	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:31 ASSOC P A EXCEPCIONAIS	550.456.000.002.098	2.277,17 D	
18/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.859,98 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB658648 MARIA LUCIA BARADEL.

Paipe R\$ 52,50