

282
+

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335141441524613007
14/08/2024 14:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 10 / 07 / 2024 até 18 / 07 / 2024

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			478.647,06 C
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.373.801	5.700,00 C	484.347,06 C
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.714.685	8.500,00 C	
				104 2448 07892683000188 FEDERACAO DAS			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	3.799,19 D	
				ENERGISA SERGIPE			
12/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.202	3.747,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.203	1.373,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.204	16.780,28 D	467.146,40 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	11.286,51 D	
				15/07 08:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	4.147,09 D	
				15/07 10:57 ANTONIO DISTRIBUIDORA			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	3.422,28 D	
				15/07 12:01 M. J. SERVICOS			
15/07/2024		0000	13105	438 TED	71.504	5.300,00 D	
				047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE			
15/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.042.046	12,00 D	442.978,52 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
16/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.256.598	5.300,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.768,68 D	
				16/07 07:46 MARIA LENILZA DA SILVA			
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	3.060,00 D	
				16/07 14:08 SHOPPING DA LIMPEZA			
16/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.065.867	10,00 D	443.439,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	1.972,80 D	
				17/07 13:07 VIP MED			
17/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.060.865	20,00 D	441.447,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	1.214,80 D	
				18/07 07:09 GARAGEM DA COMUNICACAO			
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	4.820,00 D	
				18/07 12:47 TYRESOLES			

18/07/2024

0000


00000

999 S A L D O

435.412,24 C

283
4

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.


Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU