

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336291604940863015
29/01/2024 16:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 4270-6
 Conta corrente 24297-7 INSTITUTO RAONI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	186,50 D	
				01/08 11:43 JOSE ALBERTO GONCALVES ME			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	186,50 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	800,00 D	
				03/08 09:05 Auto Posto Cidade			
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	708,00 D	
				03/08 11:18 BRUNO AMERICO CARVALHO PER			
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.508,00 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	80.901	8.308,80 D	
				CONSOLIDATION TOURS LTDA			
09/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.308,80 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.604.158	69,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
14/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.622.131.851	500,00 C	
				14/08 17:47 Pagamento rejeitado pelo P			
14/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.622.142.167	500,00 C	
				14/08 17:48 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
14/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.622.179.351	500,00 C	
				14/08 17:52 Pagamento rejeitado pelo P			
14/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.622.608.000	500,00 C	
				14/08 18:38 Pagamento rejeitado pelo P			
14/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.622.620.115	500,00 C	
				14/08 18:39 Pagamento rejeitado pelo P			
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	500,00 D	
				14/08 17:47 NGREIMRARI TXUCARRAMAE			
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	500,00 D	
				14/08 17:48 NGREIMRARI TXUCARRAMAE			
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	500,00 D	
				14/08 17:52 KROBA METUKTIRE			
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	500,00 D	
				14/08 18:38 KROBA METUKTIRE			
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	500,00 D	0,00 C
				14/08 18:39 KROBA METUKTIRE			
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	500,00 D	
				15/08 16:27 NHAKMEITI METUKTIRE			
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	500,00 D	
				15/08 16:29 KROBA METUKTIRE			

15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:34 MWP	81.503	1.300,00 D	
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 18:51 A J S Oliveira Comercio De	81.504	175,00 D	
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	862.271.200.234.282	16,68 D	
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.491,68 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 16:50 PAULA LUCIO DE LIMA SANTOS	82.901	708,00 D	
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	708,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832954 BEPTUK METUKTIRE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336291604940863017
29/01/2024 16:09:54**Cliente - Conta atual**

Agência 4270-6
 Conta corrente 24297-7 INSTITUTO RAONI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1779	13235	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 15:29 COLIDER MT	850.008	891,00 D	
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	891,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.103.310.865	69,00 D	
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832954 BEPTUK METUKTIRE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336291604940863018
29/01/2024 16:10:09**Cliente - Conta atual**

Agência 4270-6
 Conta corrente 24297-7 INSTITUTO RAONI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023	862.831.100.266.750	69,00 D	
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832954 BEPTUK METUKTIRE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336291604940863019
29/01/2024 16:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 4270-6
 Conta corrente 24297-7 INSTITUTO RAONI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	360,00 D	
				09/11 18:06 Auto Posto Br 080 Ltda			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	600,00 D	
				10/11 17:56 BEPKUDJEK METUKTIRE TXUCAR			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	600,00 D	
				10/11 18:05 YAKAREWA JURUNA			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.003	600,00 D	
				10/11 18:07 AREWANA JURUNA			
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.716.672	69,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.869,00 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	20.000,00 D	
				11/11 09:52 D F Gama - Turismo - Me			
13/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.200.882	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.010,00 C	0,00 C
14/11/2023		1779	99015	870 Transferência recebida	551.779.000.019.001	1.800,00 C	
				14/11 17:52 INSTITUTO RAONI			
14/11/2023		4270	99015	470 Transferência enviada	552.340.000.024.234	3.264,00 D	
				14/11 16:54 CENTRO P P C CERRADO			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.464,00 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	400,00 D	
				17/11 18:49 ERASMO CARLOS DE SOUSA LIM			
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.241.200.178.578	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,96 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832954 BEPTUK METUKTIRE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336291604940863021
29/01/2024 16:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4270-6
 Conta corrente 24297-7 INSTITUTO RAONI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.267.518	72,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
20/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	920,00 D	
20/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	920,00 C	0,00 C
21/12/2023		4270	99015	470 Transferência enviada	551.779.000.033.991	4.500,00 D	
				21/12 16:48 AUTO MECANICA JM LTDA -			
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832954 BEPTUK METUKTIRE.