

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335011728558048031
01/09/2023 17:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
 Conta corrente 72736-9 ASSOCIACAO A TIJUPA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.572,16 C
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	486.300.000.030.067	300,00 D	109.272,16 C
				31/07 J F P M CONTABILIDADE			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	236,30 D	109.035,86 C
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
08/08/2023		1414	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.022.244	600,00 D	108.435,86 C
				08/08 13:40 MARTHA CRISTINA C ALMEID			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.329.805	69,00 D	108.366,86 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
21/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.101	2.114,00 D	106.252,86 C
				341 0365 37536362315 MARIA DE JESUS CH			
24/08/2023		1414	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.022.244	5.300,00 D	
				24/08 15:43 MARTHA CRISTINA C ALMEID			
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	1.255,50 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	1.866,04 D	97.831,32 C
				COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP			
29/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.335,34 D	96.495,98 C
				INACIO DISTRIBUICAO EIRELI			
30/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	4.904,66 D	91.591,32 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
31/08/2023		1414	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.022.244	600,00 D	
				31/08 11:46 MARTHA CRISTINA C ALMEID			
31/08/2023		1414	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.023.472	1.000,00 D	
				31/08 18:00 RICARDO W T FERNANDES			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	4.698,63 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	2.405,21 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			82.887,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JG563418 MARIA LEIA BORGES DOS REIS.