

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021348497242021
02/04/2024 14:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.024.000.700	23.700,00 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.700,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.024.000.861	895,96 D	
11/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.024.000.862	31,53 D	
11/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.024.000.863	21.503,04 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.024.000.864	2.596,47 D	
11/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.027,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.501	187,75 D	
				DARF - 15.496.101/0001-72 -3703			
15/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	187,75 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	1.799,12 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
19/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.799,12 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.