

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3361715183586341
17/03/2023 15:22:40**Cliente - Conta atual**

Agência 51-5
 Conta corrente 40957-X A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 63.937,20 C |
| 01/03/2023 | | 0051 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.293.510.105.682 | 1.501,92 D | |
| | | | | 01/03 16:23 ANA PAULA MIRANDA SILVA | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.101 | 1.051,00 D | |
| | | | | 01/03 15:35 RENATO FERREIRA TELES | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.102 | 2.013,48 D | |
| | | | | 01/03 15:35 Daniele França Bandeira | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.103 | 1.500,00 D | 57.870,80 C |
| | | | | 01/03 15:36 KAMILA DOS SANTOS VERDE | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.610.700.045.151 | 3,40 D | 57.867,40 C |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.701 | 200,71 D | |
| | | | | 07/03 15:00 F F DOS SANTOS COMERCIO DE | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.702 | 500,65 D | 57.166,04 C |
| | | | | 07/03 15:00 F F DOS SANTOS COMERCIO DE | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.801 | 250,00 D | |
| | | | | 08/03 15:52 Sollar TI Tecnologia LTDA | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.802 | 200,00 D | |
| | | | | 08/03 15:52 Sollar TI Tecnologia LTDA | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.803 | 300,00 D | |
| | | | | 08/03 15:53 Sollar TI Tecnologia LTDA | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.671.200.028.960 | 6,93 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023 | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.671.200.028.961 | 7,42 D | 56.401,69 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023 | | | |
| 10/03/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 820.691.201.097.511 | 69,00 D | 56.332,69 C |
| | | | | Cobrança referente 10/03/2023 | | | |
| 16/03/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.984.345.797 | 2.684,23 C | 59.016,92 C |
| | | | | 16/03 10:15 06946217000175 ASSOC PAIS | | | |
| 17/03/2023 | | 4691 | 04691 | 144 Pix - Enviado | 31.701 | 404,68 D | |
| | | | | 17/03 09:30 ASSOC P A EXCEP APAE/MAC | | | |
| 17/03/2023 | | 0051 | 00103 | 615 Pix - Rejeitado | 5.100.000.522.073 | 404,68 C | |
| | | | | 17/03 09:30 ERRO. PIX NAO EFETUADO. | | | |
| 17/03/2023 | | 0051 | 00051 | 821 Pix - Recebido | 5.101.679.056.865 | 1.500,00 C | |
| | | | | 17/03 09:41 06946217000175 ASSOCIACAO | | | |
| 17/03/2023 | | 0051 | 00051 | 144 Pix - Enviado | 31.702 | 404,68 D | |
| | | | | 17/03 09:52 ASSOC P A EXCEP APAE/MAC | | | |
| 17/03/2023 | | 0051 | 00103 | 821 Pix - Recebido | 5.100.002.281.557 | 21,65 C | |
| | | | | 17/03 15:10 06946217000175 ASSOC PAIS | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 17/03/2023 | 0051 | 00103 | 821 Pix - Recebido | 5.100.002.298.283 | 87,05 C |
| | | | 17/03 15:13 06946217000175 ASSOC PAIS | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 11105 | 375 Impostos | 31.703 | 425,35 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 59.795,59 C |
| <hr/> | | | | | |
| Saldo | | | | | 59.795,59 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/03/2023 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 03/04/2023 |
| <hr/> | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JG547658 MARLENE DA SILVA E.