☐ Visualizar Pix agrupados

G336191105836867013

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1529-6
Conta corrente	42458-7 F FUND INST EDUC BARUERI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.014.644	81.404,70 C	
				309787180001-18 FUNDO MUNICIPAL PARA G			
07/12/2023		0000	13105	438 TED	120.701	81.404,70 D	0,00 C
				104 0738 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
12/12/2023		0000	13105	438 TED	121.201	134,03 D	
				104 0738 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134,03 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.079.503	79.856,80 C	
				309787180001-18 FUNDO MUNICIPAL PARA G			
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.801	79.856,80 D	0,00 C
				033 4338 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.012.164	24.108,14 C	
				309787180001-18 FUNDO MUNICIPAL PARA G			
20/12/2023		0000	13105	438 TED	122.001	24.108,14 D	0,00 C
				104 0738 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
27/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.021.581	303.589,99 C	
				309787180001-18 FUNDO MUNICIPAL PARA G			
27/12/2023		0000	13105	438 TED	122.701	303.589,99 D	0,00 C
				033 4338 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
28/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.021.912	151.477,46 C	
				309787180001-18 FUNDO MUNICIPAL PARA G			
28/12/2023		0000	13105	438 TED	122.801	151.477,46 D	0,00 C
				033 4338 065700239000110 FIEB - FUNDAC			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG271460 EDUARDO TAVARES.