

Visualizar Pix agrupadosG337291700988997026
29/08/2023 17:17:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11759-5 AACA ALBERTI BERK PETROLA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.214,58 C
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	821.861.201.583.434	64,00 D	3.150,58 C
12/07/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 12/07 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	1.755,84 C	4.906,42 C
14/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 17:55 ALANIA SIMIANO	71.401	2.241,47 D	
14/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023	871.951.200.090.860	10,00 D	2.654,95 C
25/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 25/07 16:17 MIRIAN APARECIDA MEES MA	552.775.000.011.856	2.377,81 D	
25/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 25/07 16:17 ALAN CARLOS WEBER	552.775.000.012.581	28,00 D	
25/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 25/07 16:17 LANCHONETE DO ACACIO LTD	552.775.000.257.325	190,00 D	59,14 C
26/07/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 26/07 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	6.790,48 C	6.849,62 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.849,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

CONFERE COM O ORIGINAL
 12 / 09 / 2023

LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035. [REDACTED] 9-04

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337291700988997028
29/08/2023 17:18:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8
 Conta corrente 11759-5 AACALBERTI BERK PETROLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.849,62 C
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1580 03771688906 JANETE ELI	80.701	610,98 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 08:49 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR	80.702	848,18 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 SUZANA FRANCA POLICARPO	80.703	5.326,46 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.011.988	11,50 D	
07/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	892.191.101.825.881	52,50 D	0,00 C
10/08/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	6.790,48 C	
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 07/08/2023	872.220.804.925.878	11,50 D	
10/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	872.221.200.097.193	8,39 D	6.770,59 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 07:50 SAMARA NOHANA HENCKEL	82.401	766,95 D	6.003,64 C
29/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.003,64 C
Saldo							6.003,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

CONFERE COM O ORIGINAL
12/09/2023
LuanaLUANA EIFLER
Controle Interno
CPF 035. [REDACTED] -04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.