

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335171011791678049
17/10/2023 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.903,87 C
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.924	10.760,46 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.143,41 D	0,00 C
				07/08 08:48 SAMARA NOHANA HENCKEL			
10/08/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
				10/08 15:05 MUN VIDAL RAMOS FPM			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.936	92,80 D	
				31/08 15:29 ALBERTINA KEMPER ME			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	700,00 D	
				31/08 15:29 CLEBER DJALMA POLICARPO			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.411	130,00 D	
				31/08 15:30 CLICK INFORMATICA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	1.024,65 D	
				31/08 15:25 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	721,86 D	
				31/08 15:28 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	184,00 D	
				31/08 15:29 NICO MATERIAIS DE CONSTR			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	388,88 D	
				31/08 15:30 FARMACIA JOSAN LTDA ME			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.257.325	29,14 D	
				31/08 15:30 LANCHONETE DO ACACIO LTD			
31/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	1.032,22 D	
				CASAN			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	160,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos	83.103	624,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	1.545,67 D	
				31/08 15:32 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	323,85 D	
				31/08 15:33 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	360,00 D	
				31/08 17:17 GEOVANI VELTER			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.294,07 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335171011791678050
17/10/2023 10:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.294,07 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	60,00 D	2.234,07 C
				01/09 10:48 ERASMO DE PINHO			
08/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	928,25 C	
				08/09 14:54 MUN VIDAL RAMOS FPM			
08/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	12.773,47 C
				08/09 14:54 MUN VIDAL RAMOS FPM			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	1.205,70 D	11.567,77 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.001	4.977,24 D	6.590,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.501	412,42 D	6.178,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.438,20 D	
				26/09 17:53 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	124,75 D	4.615,16 C
				26/09 17:54 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.936	318,05 D	
				27/09 08:14 ALBERTINA KEMPER ME			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	700,00 D	
				27/09 09:18 CLEBER DJALMA POLICARPO			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.411	200,00 D	
				27/09 09:16 CLICK INFORMATICA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.635	160,00 D	
				27/09 09:17 ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	201,71 D	
				27/09 08:13 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	636,62 D	
				27/09 08:14 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	25,00 D	
				27/09 09:17 NICO MATERIAIS DE CONSTR			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	520,52 D	1.853,26 C
				27/09 08:14 FARMACIA JOSAN LTDA ME			
28/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.801	160,00 D	1.693,26 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.693,26 C