

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337271334448352038
27/11/2023 13:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACÁ 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 Boleto	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 Boleto	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

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337271334448352039
27/11/2023 13:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.693,26 C
03/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	100.301	1.001,40 D	691,86 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	100.901	149,80 D	542,06 C
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	928,25 C	
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	11.081,46 C
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 10:24 JANETE ELI	102.701	2.565,37 D	8.516,09 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.516,09 C

 OBSERVAÇÕES :

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