

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334251455476188037
25/07/2024 15:08:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2775-8
 Conta corrente 11759-5 AACALBERTI BERK PETROLA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			581,83 C
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	881.271.101.928.682	71,00 D	510,83 C
13/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 13/05 18:05 LUCIANA ANGELI	552.775.000.013.033	221,80 D	289,03 C
14/05/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 14/05 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	7.049,88 C	
14/05/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 14/05 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	1.528,89 C	8.867,80 C
16/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 16/05 17:01 MARIA A SILVA LUIZ	552.775.000.013.154	978,40 D	7.889,40 C
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 11:12 FRUTAS E VERDURAS MARTINS	52.901	1.795,65 D	6.093,75 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.093,75 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334251455476188039
25/07/2024 15:09:34

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
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.546,39 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.875.709	71,00 D	12.475,39 C
11/07/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 11/07 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	7.049,88 C	
11/07/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 11/07 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	2.293,34 C	21.818,61 C
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.901	3.527,95 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	5.937,33 D	12.353,33 C
25/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			12.353,33 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
29/07/2024	PAG BOLETO ASAAS Gestao Financeira Instituicao	72.902	R\$	160,00 D	
29/07/2024	PAG BOLETO ASAAS Gestao Financeira Instituicao	72.901	R\$	160,00 D	320,00 D

Saldo	12.353,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

 OBSERVAÇÕES:

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