

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336170843241399012
17/04/2024 08:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.695,51 C
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	2.236,54 D	
				07/02 16:40 SAMARA NOHANA HENCKEL			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	458,97 D	0,00 C
				07/02 16:41 ALINE GOMES			
09/02/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	963,99 C	
				09/02 16:18 MUN VIDAL RAMOS FPM			
09/02/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.981,18 C	10.945,17 C
				09/02 16:18 MUN VIDAL RAMOS FPM			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.210,18 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.480,81 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.403	756,38 D	7.497,80 C
				CASAN			
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	6.520,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	51,91 D	925,81 C
				ROAN PABLO WILL SCHMITZ 125295			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			925,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

AACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271722252492027
27/06/2024 17:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			925,81 C
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	898,47 D	27,34 C
				07/03 10:11 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR			
08/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.981,18 C	10.008,52 C
				08/03 16:48 MUN VIDAL RAMOS FPM			
12/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.201	709,22 D	9.299,30 C
				CASAN			
14/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	770,25 D	
				CASAN			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	1.202,78 D	7.326,27 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
15/03/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	800,00 D	6.526,27 C
				15/03 15:41 CLEBER DJALMA POLICARPO			
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	5.687,57 D	838,70 C
				21/03 16:51 MERCADO DALSENTER			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			838,70 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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