

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331091001529646024
09/01/2024 10:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 550151-2 PREFEITURA MUN.SANTA MARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.756,54 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	217.593,35 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	577,56 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.175,93 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.596,40 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.150.723.001	6.440,74 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.440,74 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.274,78 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,74 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	285.377,09 D	
22/12 11:22 PREFEITURA MUN.SANTA MARI							
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.202	320.699,99 D	
021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE							
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.327.666	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023							
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575.127,04 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.229.363	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023							
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.153.823.001	101.691,25 D	
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.153.923.001	5.352,17 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.043,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD206960 VALDECIR JACOB.