

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021505861799045
02/01/2024 15:33:45

Ciente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 7930-8 PM SANTA M JETIBA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.447,71 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.574,70 D	0,00 C
11/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	239.655,67 D	
				11/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.655,67 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,35 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.822,03 C	
20/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	164.887,38 D	0,00 C
				20/12 07:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,26 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.350,50 C	
28/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	208.421,76 D	0,00 C
				28/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.