

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021036756186037
02/01/2024 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 55200-3 P M S R CANAA FPM
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
05/12/2023		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.012.555	4,63 D	
				05/12 16:01 SAO ROQUE BL MAC FNAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.600,34 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	742.165,72 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.047,65 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	796.718,41 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.007,00 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	638.467,72 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.094,74 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.421,20 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.894,94 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	454.063,84 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.574.061	109.449,00 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.449,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.401	1.000.000,00 D	
				021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.187.998	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.611,12 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.750,48 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.883,61 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.254,23 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.672,31 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	312.551,45 D	0,00 C
21/12/2023		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.055.203	160.000,00 D	
				21/12 12:33 PREFEITURA M S R CANAA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.008.842	140.000,00 C	
				28/12 13:56 PM SAO ROQUE CANAA -SNA			
28/12/2023		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.203	290.000,00 C	
				28/12 13:55 PREFEITURA M S R CANAA			
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.337,24 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.997,58 C	
28/12/2023		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.012.555	4,67 D	
				28/12 11:15 SAO ROQUE BL MAC FNAS			

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.173,34 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.600,21 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.466,95 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	1.570.000,00 D	
			021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.383.415	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	744.922,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.