

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021017549824008
02/01/2025 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 11270-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	667,71 C	
				05/12 12:43 P M S R CANAA IPTU TSU			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	584	667,71 D	0,00 C
06/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	5.418,19 C	
				06/12 10:12 P M S R CANAA IPTU TSU			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	589	5.418,19 D	0,00 C
13/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	13.213,24 C	
				13/12 10:30 P M S R CANAA IPTU TSU			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	605	13.213,24 D	0,00 C
26/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	5.450,80 C	
				26/12 15:36 P M S R CANAA IPTU TSU			
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	624	5.450,80 D	0,00 C
27/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	1.574,39 C	
				27/12 09:32 P M S R CANAA IPTU TSU			
27/12/2024		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	6.288,42 C	
				27/12 14:35 P M S R CANAA IPTU TSU			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	637	1.402,96 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	640	171,43 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	644	6.288,42 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.