

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335300928417164022
30/01/2024 09:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 14556-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.120.001.779	17.637,60 C	
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.120.001.780	15.909,08 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	121.301	15.909,08 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	121.302	1.728,52 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/11/2023	813.470.902.236.503	11,50 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.073.333	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.073.334	12,00 D	15.873,58 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	122.001	14.180,56 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.157.708	12,00 D	1.681,02 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.200.051.517	8.317,97 C	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:15 Leticia Maria Feres Alves	122.101	1.728,52 D	8.270,47 C
22/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	873.561.200.140.767	10,00 D	8.260,47 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.220.006.300	7.196,00 C	15.456,47 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.456,47 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/01/2024 R\$ 30,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.