

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021107927193016
02/01/2024 11:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 2745-6
 Conta corrente 32058-7 ASSOCIACAO P D AGUA
 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
01/12/2023		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.025.048	526,50 D	
				01/12 15:13 ANA F SOARES 29313785854			
01/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	526,50 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	40,00 D	
				05/12 12:00 WEMERSON PEREIRA SENA			
05/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	40,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.407.759	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	813.491.100.731.102	33,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	33,00 C	0,00 C
18/12/2023		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.020.284	390,00 D	
				18/12 09:02 CAMARGO SERVICOS CONTABE			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	290,00 D	
				NUGAP N G A E P LTDA			
18/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	680,00 C	0,00 C
22/12/2023		2745	13138	502 Depósito em Dinheiro	27.451.313.800.275	1,63 C	
				2745-00-TURMALINA-TURMALINA,MG			
22/12/2023		2745	99015	470 Transferência enviada	552.745.000.007.010	819,77 D	
				22/12 10:00 SUPERMER JOSE SILVA LTDA			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	88,00 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	906,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG607824 EDNALVA GOMES DIAS.