

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334191615171208018
19/02/2024 16:35:48

Ciente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 1.172.664,26 D | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.172.664,26 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.187 | 9.884,90 D | |
| 25/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.986 | 9.884,90 C | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 840.261.100.282.089 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/01/2024 | | | |
| 26/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.986 | 1,09 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.986 | 12.564,75 D | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.986 | 12.564,75 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0735 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.735.000.021.049 | 20.859,81 D | |
| | | | | 30/01 10:36 PREF MUN DE MEDIANEIRA P | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 810.301.100.337.226 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.986 | 20.860,90 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0735 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.735.000.008.809 | 5.081,91 C | |
| | | | | 31/01 15:20 PREF MUN MEDIANEIRA C MO | | | |
| 31/01/2024 | | 0735 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.735.000.008.810 | 2,18 C | |
| | | | | 31/01 15:05 PREF MUN MEDIANEIRA FUND | | | |
| 31/01/2024 | | 0735 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.735.000.049.632 | 459.448,75 C | |
| | | | | 31/01 16:38 SME-FUNDEB 60 POR CENTO | | | |
| 31/01/2024 | | 0735 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.735.000.021.049 | 5.043,82 D | |
| | | | | 31/01 09:22 PREF MUN DE MEDIANEIRA P | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 459.489,02 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF564351 ERIVELTO GHELLERE.