

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011047980598018
01/04/2024 11:04:25

Ciente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.240	27.028,84 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.028,84 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.651.200.188.888	1,09 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,09 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.174	12.705,93 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.705,93 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.681.200.132.652	1,09 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,09 C	0,00 C
14/03/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	826,92 D	
				14/03 11:19 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.083	25.933,56 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.084	4.104,18 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.864,66 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.238.362	3,27 D	
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.240.430	4,67 D	
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,94 C	0,00 C
19/03/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.809	9.790,62 D	
				19/03 14:10 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
19/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.082	66.073,50 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.864,12 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.801.200.127.019	1,09 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,09 C	0,00 C
22/03/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.809	50.300,46 D	
				22/03 16:50 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.300,46 C	0,00 C
26/03/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	9,48 D	
				26/03 16:31 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,48 C	0,00 C
27/03/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	2.564,54 D	
				27/03 13:47 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.564,54 C	0,00 C
28/03/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.008.810	11,21 C	

28/03 15:37 PREF MUN MEDIANEIRA FUND

28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,21 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG018805 ODILENE GAIO.