

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332131003542926015
13/08/2024 10:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 14556-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.449	17.708,08 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.801.082.890	11,14 D	17.696,94 C
				Cobr parc ref a 20/03/2024			
09/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.696,00 D	0,94 C
10/04/2024		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.000.281	11,14 C	
				10/04 10:45 ASSOCIACAO B DE PIRANGI			
10/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.696,20 C	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.799,00 D	
				033 0550 30300403801 ALEXANDRA MONTEIR			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	15.909,08 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.698	0,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
30/04/2024		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.000.281	41,24 C	
				30/04 09:25 ASSOCIACAO B DE PIRANGI			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	17,44 D	
				MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.210.802.308.112	11,80 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.210.802.308.113	12,00 D	
				Cobrança referente a 10/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/08/2024 R\$ 12,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

