Visualizar Pix agrupados

03/06/2024 09:38:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3261-1
Conta corrente	105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Periodo do extrato	de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.172,75 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.101.907	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,75 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.037.677	35.454,60 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	393,00 D	
				033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.124.548	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.049,60 D	0,00 C
08/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	3.051,00 D	
				08/05 14:14 RAPHAEL M ESTEVAN			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.051,00 C	0,00 C
16/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	660.165.000.024.788	108,19 D	
				16/05 15:31 NATURALEITE INDUSTRIA E			
16/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	1,31 D	
				16/05 15:31 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,50 C	0,00 C
17/05/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	334,08 D	
				17/05 14:46 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	6.625,92 D	
				260 0001 042865715000157 GIBA COMERCIO			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.638	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.972,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.308,05 D	
				341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	685,73 D	
				237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.065,45 D	
				237 0146 034168174000180 34.168.174 FL			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.510	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.511	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.512	12,00 D	