☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 15:22:27

Cliente - Conta atual

Agência	3261-1
Conta corrente	105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Periodo do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.408.050.002.919	35.454,60 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	80.901	627,35 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.227.036	12,01 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	639,36 C	0,00 C
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048303538000100 48.303.538 LU	81.601	8.320,00 D	
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.195.800	12,01 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.332,01 C	0,00 C
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	82.101	435,00 D	
21/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.207.439	12,01 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	447,01 C	0,00 C
26/08/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:26 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	983,52 D	
26/08/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:26 XANGOGUM P P EIRELI	556.598.000.032.545	13.332,98 D	
26/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/08 14:16 NATURALEITE INDUSTRIA E	660.165.000.024.788	72,12 D	
26/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/08 14:16 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	0,88 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.389,50 C	0,00 C
29/08/2024		3261	99026	870 Transferência recebida 29/08 13:22 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	36,03 C	
29/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 29/08 13:25 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	7,24 D	
29/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.901	595,93 D	