

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

05/07/2023 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 01/06 15:20 LUIS ANTONIO PIRONI ME	663.261.000.005.207	1.755,18 D	
01/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 01/06 15:20 LUIS ANTONIO ROVINA ME	663.261.000.005.769	538,25 D	
01/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 01/06 15:20 MERCADO SANTO ANTONIO	663.261.000.011.982	201,66 D	
01/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 01/06 15:20 RAPHAEL M ESTEVAN	663.261.000.012.549	2.394,45 D	
01/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 01/06 15:20 SPETTO BAMBU LTDA	663.261.000.013.051	3.097,90 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	60.101	201,27 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0298 039556276000196 RHC PRODUTOS	60.102	1.718,05 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 010341585000167 T C COMERCIO	60.103	614,40 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.120.104	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.120.105	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.120.106	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.555,66 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.306.050.035.120	44.291,66 C	
06/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.319	0,10 D	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.291,56 D	0,00 C
16/06/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 16/06 10:31 SPETTO BAMBU LTDA	663.261.000.013.051	3.133,80 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	61.601	2.544,00 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	61.602	101,89 D	
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.203.589	11,50 D	
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.203.590	11,50 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.802,69 C	0,00 C

23/06/2023	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	11,50 C	
			23/06 15:14 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,50 D	0,00 C
26/06/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.013.051	2.932,35 D	
			26/06 14:38 SPETTO BAMBU LTDA			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.932,35 C	0,00 C
27/06/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.005.057	148,66 D	
			27/06 14:07 M C M ROSA ME			
27/06/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	2.102,55 D	
			27/06 14:07 RAPHAEL M ESTEVAN			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	200,00 D	
			033 0003 043119910000109 SILVANO DE BR			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.084,14 D	
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	127,40 D	
			237 1358 008008424000104 CLAUDEMIR BAT			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	5.777,67 D	
			341 0298 039556276000196 RHC PRODUTOS			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.705	882,35 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.269.368	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.269.369	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.269.370	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.269.371	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.368,77 C	0,00 C
29/06/2023	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	103,50 C	
			29/06 14:20 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103,50 D	0,00 C
30/06/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.757,87 D	
			30/06 14:57 XANGOGUM P P EIRELI			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	850,45 D	
			104 1215 066171836000167 CORDIOLI E CA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	8.125,00 D	
			260 0001 14223817817 GILBERTO AMADO AN			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.458.170	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.458.171	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.756,32 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.