

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

06/11/2023 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 02 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	166,10 D	
				756 3188 008008424000104 CLAUDEMIR BAT			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.079.850	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,60 C	0,00 C
05/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.032.545	13.757,87 D	
				05/10 15:09 XANGOGUM P P EIRELI			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.757,87 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.001.477	29.527,77 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	13,42 D	
				06/10 15:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
06/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.013.051	2.276,30 D	
				06/10 15:24 SPETTO BAMBU LTDA			
06/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.601	1.105,24 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.132,81 D	0,00 C
09/10/2023		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.012.296	23,00 C	
				09/10 08:59 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
10/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.011.982	150,70 D	
				10/10 14:39 MERCADO SANTO ANTONIO			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,70 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.945,26 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.178.811	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.956,76 C	0,00 C
16/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.024.166	900,70 D	
				16/10 14:50 B. G D SOLUCOES LTDA			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,70 C	0,00 C
18/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.030.301	3.540,00 D	
				18/10 09:45 VEROCHIQUE REFEICOES LTD			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
24/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	262,00 D	
				24/10 14:39 M C M ROSA ME			
24/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	16,60 D	
				24/10 14:39 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			

24/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:39 SPETTO BAMBU LTDA	553.261.000.013.051	2.276,30 D	
24/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.401	1.367,29 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.922,19 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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