

Visualizar Pix agrupados

04/10/2023 13:21:10

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.003.254	29.527,77 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,77 D	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	658,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658,00 C	0,00 C
18/09/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
				18/09 13:30 VEROCHECKE REFEICOES LTD			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
19/09/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.011.982	897,97 D	
				19/09 15:57 MERCADO SANTO ANTONIO			
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	359,00 D	
				237 1358 096286075000150 LILIANA CANDE			
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	140,00 D	
				756 3188 008008424000104 CLAUDEMIR BAT			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.185.962	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.185.963	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,97 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.734,30 D	
				PADARIA E CONFEITARIA PAO DE M			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734,30 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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