

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475049
05/06/2023 10:59:27**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2022	29/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.280.181.024	200.000,00 C	200.000,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475050
05/06/2023 10:59:33**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
 Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.101	218,95 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.102	59,71 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.103	29,86 D	199.691,48 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.681,96 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.065.229	11,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.998,52 D	0,00 C
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	555.304.000.002.102	37.476,95 C	
22/07/2022	22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.476,95 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475051
05/06/2023 10:59:39**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475052
05/06/2023 10:59:44**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475053
05/06/2023 10:59:50**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475054
05/06/2023 10:59:56**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475055
05/06/2023 11:00:03**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
 Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		5304	99015	470 Transferência enviada	555.304.000.002.102	3.620,21 D	
				08/12 5304 2102-4 PREF.MUN.IMBUI			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	987,33 D	
				MUNICIPIO DE IMBUIA			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.805,94 D	
				MUNICIPIO DE IMBUIA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	113.982,70 D	
				104 1102 030583319000158 ANTINHAS FABR			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.092	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.407,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475056
05/06/2023 11:00:12**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475057
05/06/2023 11:00:17**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475058
05/06/2023 11:00:23**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
 Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE IMBUIA	31.301	2.071,62 D	
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE IMBUIA	31.302	1.381,08 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1102 030583319000158 ANTINHAS FABR	31.303	111.637,59 D	
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.103.893	11,50 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.101,79 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051049912475059
05/06/2023 11:00:28**Cliente - Conta atual**

Agência 5304-X
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380510499124751
05/06/2023 11:00:31

Cliente

Agência 5304-X
Conta 8164-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.