

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332150948485128022
15/07/2024 09:57:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	491,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.035.152	599,50 D	
				01/02 15:11 MONTALTEC SERVICOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.890,00 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	491,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.404	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.405	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,50 C	0,00 C
19/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	702.258.000.034	47.221,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	1.008,00 D	
				19/02 14:38 GILSON COSTA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	14.989,48 D	
				047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	491,60 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.073.486	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.073.487	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.708,76 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

