

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3362913304133041
29/05/2024 13:34:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8
 Conta corrente 13234-9 PMVR JUARES ADIANTAMENTO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			741,25 C
16/05/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 16/05 16:51 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	17.144,00 C	17.885,25 C
27/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	500,00 C	
27/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 08:31 VANDERLEY VOLTOLINI	552.775.000.006.352	500,00 D	
27/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 08:31 JONATAN DALTROS	552.775.000.011.354	1.000,00 D	
27/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 08:31 LETICIA DE SOUZA RAIMUND	552.775.000.013.345	500,00 D	
27/05/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 08:31 SONIA ANTUNES SCHMITZ	552.775.000.205.025	1.500,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 06894189900 RAMON EIFLER DA C	52.701	3.000,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 11357964919 MAURICIO DA SILVA	52.702	2.000,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0228 09767391940 MARLON DE SOUZA	52.703	1.500,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 03592222937 JAISON DE SOUZA	52.704	2.000,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 083810861000162 CLUBE ESPORTI	52.705	1.500,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 09820543940 EMERSON DE SOUZA	52.706	1.000,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1580 04528753901 JOAO ANTONIO OGLI	52.707	500,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0228 04797711973 SIMONI GERMANO	52.708	2.000,00 D	
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.109.037	12,00 D	
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.109.038	12,00 D	
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.109.039	12,00 D	
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.109.040	12,00 D	
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.109.041	12,00 D	

27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.109.042	12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.109.043	12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.109.044	12,00 D	1.289,25 C
			Cobrança referente 27/05/2024			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	500,00 D	
			133 1580 04528753901 JOAO ANTONIO OGLI			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.218.713	12,00 D	777,25 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	2775	02775	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	36,00 D	
			29/05 13:34 MUN VIDAL RAMOS FPM			
29/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			741,25 C
Saldo						741,25 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024

 Transação efetuada com sucesso por: JH431095 JUARES CONHAQUE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR JUARES ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9

Creditado

Nome MUN VIDAL RAMOS FPM
Agência 2775-8
Conta corrente 6061-5
Valor 36,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO
JH431095 JUARES CONHAQUE

29/05/2024 13:33:17

29/05/2024 13:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH431095 JUARES CONHAQUE.
