

Correntista

Nome

INSTITUTO MP ODD

CNPJ

10.417.058/0001-99

Posição

Dezembro / 2023

Data de emissão

16.01.2024

Agência (prefixo/dv) 01 31.199-5 16.05.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.05.2023		Saldo anterior						0,00
08.12.2023		612- Recebimento de Fornecedor MUNICIPPIO DE BLUMENAU	144134			53122	10.000,00 C	10.000,00
19.12.2023		144-Pix - Enviado 19/12 14:06 Marinho Sports Comercio De	13105			121901	3.000,00 D	7.000,00
20.12.2023		144-Pix - Enviado 20/12 16:05 Promo Ecco Industria E Com	13105			122001	3.000,00 D	
20.12.2023		258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	13113			883541200502511	10,00 D	3.990,00
21.12.2023		144-Pix - Enviado 21/12 11:34 Promo Ecco Industria E Com	13105			122101	3.000,00 D	
21.12.2023		258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	13113			873551200154950	10,00 D	980,00
22.12.2023		670-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	14113			103560800125806	20,00 C	
22.12.2023		640-Adiantamento Solução Imedi 258-Tarifa Pix Enviado	14403			103561000151620	20,00 C	
22.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	13113			873561200135994	10,00 D	1.010,00
26.12.2023		115-Estorno Solução Imediata	13403			103601000153303	20,00 D	990,00
27.12.2023		640-Adiantamento Solução Imedi	14403			103611000136897	10,00 C	
27.12.2023		144-Pix - Enviado 27/12 14:29 Promo Ecco Industria E Com	13105			122701	1.000,00 D	0,00
Bolsado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				