



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.207.050.003.523 | 14.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISITA ALE |                     |             |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT              | 1.972               | 14.000,00 D | 0,00 C |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                       | 100.007             | 995,15 C    |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL            |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 470 Transferência enviada               | 662.759.000.011.596 | 287,52 D    |        |
|               |               |            |       | 07/07 2759 11596-7 VJE LIMA - FRI       |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 470 Transferência enviada               | 663.261.000.013.051 | 5.727,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/07 3261 13051-6 SPETTO BAMBU L       |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 470 Transferência enviada               | 666.621.000.012.612 | 5.879,81 D  |        |
|               |               |            |       | 07/07 6621 12612-8 CICOMAQ M D C        |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.701              | 240,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 1358 37895735829 HERIKA CRISTINA D  |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.702              | 810,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3188 052557758000129 JULIO CESAR P  |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.703              | 995,15 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0550 006024436000105 IVANA MARCIA   |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 861.881.200.020.094 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2022           |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 861.881.200.020.095 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2022           |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 861.881.200.020.096 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2022           |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 12.977,33 C | 0,00 C |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.101              | 995,15 D    |        |
|               |               |            |       | 341 8041 006024436000105 IVANA MARCIA   |                     |             |        |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.921.200.167.942 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/07/2022           |                     |             |        |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 1.006,15 C  | 0,00 C |
| 12/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 870 Transferência recebida              | 663.261.000.012.296 | 44,00 C     |        |
|               |               |            |       | 12/07 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT       |                     |             |        |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT              | 1.972               | 44,00 D     | 0,00 C |
| 15/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 870 Transferência recebida              | 663.261.000.012.296 | 4.014,54 C  |        |
|               |               |            |       | 15/07 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT       |                     |             |        |
| 15/07/2022    |               | 3261       | 99026 | 470 Transferência enviada               | 663.261.000.006.258 | 4.014,54 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 15/07 3261 6258-8 MAURO DONIZETI        |                     |             |        |
| 31/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                           |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES: