



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	5.766,67 C	
				05/08 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
05/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	115,33 D	
				05/08 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
05/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	5.651,34 D	0,00 C
				05/08 6598 32545-7 XANGOGUM P P E			
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.003.662	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.013.096	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	275,00 D	
				08/08 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
08/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.475,00 D	
				08/08 6598 32545-7 XANGOGUM P P E			
08/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.260	103,00 D	
08/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.315	44,50 D	
08/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.316	330,00 D	
08/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.317	231,95 D	
08/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.540,55 D	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.167.167	14,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.167.168	1,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.167.169	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
12/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.318	37,50 D	
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,29 C	0,00 C
26/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	252,83 D	
				26/08 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
26/08/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	12.388,84 D	
				26/08 6598 32545-7 XANGOGUM P P E			
26/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.641,67 C	0,00 C
29/08/2022		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	16,79 C	
				29/08 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
29/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,79 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
