



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	165,71 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	165,71 C	0,00 C
08/08/2023		+ Ordem Bancária	202.308.070.003.647	29.527,77 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,77 D	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	164,81 D	
11/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.065,19 D	
11/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.180.250	11,50 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.241,50 C	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.005.207	1.994,53 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.011.982	999,83 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.013.051	4.113,00 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	503,64 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	226,22 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	275,20 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.804,02 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.720	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.721	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.722	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.723	11,50 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	9.962,44 C	0,00 C
18/08/2023		+ Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	178,43 D	
23/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.200.361	11,50 D	
23/08/2023		Cheque Compensado	281.320	81,69 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	271,62 C	0,00 C
25/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	122,93 D	
25/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	8.072,07 D	
25/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.260.699	11,50 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.206,50 C	0,00 C
30/08/2023		+ Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.757,87 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	13.757,87 C	0,00 C
31/08/2023		+ Transferência recebida	663.261.000.108.030	138,00 C	
31/08/2023		+ Transferência enviada	662.502.000.024.166	1.263,95 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.125,95 C	
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
