



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.202.070.002.760	14.000,00 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00 C
21/02/2022		3261	99026	470 Transferência enviada 21/02 6621 12612-8 CICOMAG M D C	666.621.000.012.612	2.214,44 D	
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 010554854000173 MAYCOL POSSAR	22.101	655,90 D	
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.117.275	5,22 D	
21/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.875,56 C	0,00 C
23/02/2022		3261	99026	470 Transferência enviada 23/02 3261 12549-0 RAPHAEL M ETE	663.261.000.012.549	469,70 D	
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469,70 C	0,00 C
25/02/2022		3261	99026	870 Transferência recebida 25/02 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT	663.261.000.012.296	5,22 C	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,22 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.