



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 126,50 D | |
| 04/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.391.200.027.752 | 12,00 D | |
| 04/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 138,50 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | + Ordem Bancária | 202.412.050.001.368 | 35.454,00 C | |
| 06/12/2024 | | + Transferido para Poupança | 660.950.510.111.664 | 3.847,24 D | |
| 06/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 310,00 D | |
| 06/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.029.364 | 12,00 D | |
| 06/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 31.284,76 D | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 180,00 D | |
| 09/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.111.736 | 12,00 D | |
| 09/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 192,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | | + TED Devolvida | 500.001 | 2.592,97 C | |
| 11/12/2024 | | + Transferência enviada | 662.502.000.024.166 | 4.558,99 D | |
| 11/12/2024 | | + Transferência enviada | 663.261.000.012.549 | 4.773,60 D | |
| 11/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 2.592,97 D | |
| 11/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.455,00 D | |
| 11/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.118.601 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.118.602 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 10.811,59 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | + Transferência enviada | 660.050.000.105.035 | 2.592,97 D | |
| 12/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 2.592,97 C | 0,00 C |
| 16/12/2024 | | + Transferência recebida | 663.261.000.012.296 | 36,00 C | |
| 16/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 36,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | + Transferência enviada | 556.598.000.032.545 | 1.351,91 D | |
| 17/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 85,00 D | |
| 17/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.521.200.034.991 | 12,00 D | |
| 17/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 1.448,91 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | + Transferido para Poupança | 660.950.510.111.664 | 2.366,60 D | |
| 19/12/2024 | | + Transferência enviada | 662.502.000.024.166 | 4.888,61 D | |
| 19/12/2024 | | + Transferência enviada | 663.261.000.009.429 | 3.062,70 D | |
| 19/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 10.317,91 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | + Transferido para Poupança | 550.950.510.111.664 | 7.747,71 D | |
| 23/12/2024 | | + Transferência enviada | 663.261.000.010.888 | 200,00 D | |
| 23/12/2024 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 199,80 D | |
| 23/12/2024 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.045.063 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 8.159,51 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | + Transferência recebida | 553.261.000.012.296 | 84,00 C | |
| 30/12/2024 | | + Pagamento de Boleto | 123.001 | 72.430,91 D | |
| 30/12/2024 | | + Resgate Automático | 1.972 | 72.346,91 C | 0,00 C |