08/01/2025 14:19:03

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-APL.AUT	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-APL.AUT	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