



Extrato conta corrente

G331010910370212022
01/10/2021 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 26398-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	158.355,96 C	
09/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	121,79 C	
09/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	1.087,85 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.565,60 D	0,00 C
10/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 10/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	1.944,00 C	
10/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 10/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	150.000,00 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.056,00 C	0,00 C
15/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	84,00 C	
15/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	157,69 C	
15/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	104,11 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	345,80 D	0,00 C
16/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 16/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	261,00 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,00 D	0,00 C
22/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 22/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	1.409,73 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.409,73 D	0,00 C
27/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 27/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	10.000,00 D	
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
29/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 29/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	187,21 C	
29/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 29/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	138,95 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326,16 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

