



Extrato de Conta Corrente

G335081606216643008
08/02/2022 16:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 28340-1 PREF MAUA - QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3370	99015	870 Transferência recebida	553.370.000.033.605	2.277,60 C	
				03/01 3370 33605-X VEROCHECKE REF			
03/01/2022		3370	99015	870 Transferência recebida	553.370.000.033.605	100.518,08 C	
				03/01 3370 33605-X VEROCHECKE REF			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.795,68 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.559.987	122.657,15 C	
				341 0262 47866934000174 TICKET SERVICO			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.657,15 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.006	1.596,00 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.596,00 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.018	748.950,04 D	
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	748.950,04 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.435.000.456	2.127.040,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.127.040,62 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5726022 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.