



Extrato de Conta Corrente

G335061318109318022
06/01/2023 13:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 8349-6 PM DORES RIO PRETO -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,97 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.893,06 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	86.882,06 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.111.833	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,97 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,02 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.532,48 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	56.525,48 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.091.183	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,98 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,96 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.739,52 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50.756,48 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.353.613	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.