



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.380,00 D	
				237 1358 032725785000156 JOAO ROBERTO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	325,00 D	
				260 0001 042231190000106 RODRIGO TAVAR			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	8.700,00 D	
				748 0715 09947219860 SALETE DO CARMO M			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.024.534	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.024.535	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.024.536	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.440,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	12,47 D	
				04/07 16:02 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
04/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.401	1.026,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.549	2.543,70 D	
				05/07 10:40 RAPHAEL M ESTEVAN			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	106,40 D	
				237 1358 050504042000138 LOJA SAO NICO			
05/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.031.902	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.661,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.805	35.454,60 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
11/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.024.788	86,55 D	
				11/07 13:48 NATURALEITE INDUSTRIA E			
11/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	1,05 D	
				11/07 13:48 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.081,80 D	
				341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR			
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.048.882	11,72 D	