



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:00 RAPHAEL M ESTEVAN	553.261.000.012.549	2.333,40 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.333,40 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.404.050.015.447	35.454,60 C	
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
17/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/04 13:30 NATURALEITE INDUSTRIA E	550.165.000.024.788	86,55 D	
17/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/04 13:30 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	1,05 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,60 C	0,00 C
26/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/04 15:58 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	973,52 D	
26/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/04 15:58 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	401,28 D	
26/04/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/04 15:58 XANGOGUM P P EIRELI	556.598.000.032.545	13.342,98 D	
26/04/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/04 13:45 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	18,59 D	
26/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.601	1.530,45 D	
26/04/2024		0000	13105	756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	42.602	485,00 D	
26/04/2024		0000	13105	403 0001 013816570000104 CRISTIANO ROG	42.603	7.958,72 D	
26/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.237.573	12,00 D	
26/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.237.574	12,00 D	
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.734,54 C	0,00 C
29/04/2024		3261	99026	870 Transferência recebida 29/04 10:59 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	24,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
