



Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.024.166	5.388,40 D	0,00 C
				03/06 14:18 B. G D SOLUCOES LTDA			
03/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.549	3.182,10 D	
				03/06 14:18 RAPHAEL M ESTEVAN			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	450,50 D	
				033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.038.183	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.033,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.001.000	12,00 C	
				05/06 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.002.751	35.454,60 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.009.118	259,50 D	
				12/06 11:15 RODEIRO MAT ELETRICOS LT			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	485,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.034.868	11,72 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	398,40 D	
				21/06 15:21 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.901,60 D	
				260 0001 042865715000157 GIBA COMERCIO			
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.031.678	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.311,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	973,52 D	
				27/06 13:52 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
27/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.032.545	13.342,98 D	
				27/06 13:52 XANGOGUM P P EIRELI			