



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 01/07 09:53 LUIS ANTONIO PIRONI ME	553.261.000.005.207	2.673,50 D	
01/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 01/07 09:53 KELLY CRISTINA GALANTE M	553.261.000.005.671	467,40 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.140,90 C	0,00 C
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE	70.301	770,04 D	
03/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	770,04 C	0,00 C
07/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.607.060.002.403	48.666,66 C	
07/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 07/07 10:49 MERCADO SANTO ANTONIO	553.261.000.011.982	344,40 D	
07/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	70.701	964,00 D	
07/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE	70.702	359,91 D	
07/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2026	831.881.100.026.987	13,27 D	
07/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.985,08 D	0,00 C
08/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 08/07 09:41 CICOMAP LICIT PROD SERV	556.621.000.012.612	2.559,58 D	
08/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.559,58 C	0,00 C
14/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE	71.401	1.193,50 D	
14/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 058399468000180 GILMAR BATIST	71.402	4.400,00 D	
14/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto COMPANHIA DE SANEAMENTO DE PIR	71.403	465,46 D	
14/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2026	821.951.100.171.216	13,27 D	
14/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.072,23 C	0,00 C
17/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 17/07 09:51 MERCADO SANTO ANTONIO	553.261.000.011.982	223,20 D	
17/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223,20 C	0,00 C
21/07/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 21/07 10:15 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	10,27 D	
21/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.101	845,78 D	
21/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,05 C	0,00 C