



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	485,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
07/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.009.091	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.070.002.950	35.454,60 C	
				MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.175,20 D	
				033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	971,95 D	
				237 0146 034168174000180 34.168.174 FL			
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.029.195	12,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.029.196	12,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.171,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	84,01 C	
				16/10 10:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	8.350,00 D	
				104 0890 01988199867 VALTER DONIZETI M			
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.225.193	12,00 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.362,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.549,77 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.549,77 D	
				033 0066 13112661869 ARLETE MARCIANO D			
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.020.706	12,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			