



Extrato de Conta Corrente

G333041000566982006
04/05/2026 10:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 058399468000180 GILMAR BATIST	40 101	4.750,00 D	
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.152.029	13,08 D	
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.763,08 C	0,00 C
07/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.604.060.036.648	48.666,66 C	
07/04/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 07/04 10 03 CICOMAG LICIT PROD SERV	556.621.000.012.612	2.319,45 D	
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	40.701	253,08 D	
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2026	840.971.100.025.098	13,08 D	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	46.081,05 D	0,00 C
10/04/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:23 CICOMAG LICIT PROD SERV	556.621.000.012.612	291,30 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	291,30 C	0,00 C
14/04/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:56 CLAUDEMIR SANTOS ME	553.261.000.014.886	202,00 D	
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	41.401	604,91 D	
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	806,91 C	0,00 C
17/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	1.250,00 C	
17/04/2026		3261	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:27 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	15,56 D	
17/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.701	1.282,02 D	
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 072800550000104 ANGELA MARIA	41.702	336,60 D	
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 055904428000150 55.904.428 CL	41.703	1.250,00 D	
17/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2026	821.071.100.028.227	13,08 D	
17/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2026	821.071.100.028.228	13,08 D	
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.660,34 C	0,00 C
23/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 55 904 428 CLAUDECIR ROGERIO Z	42.301	1.250,00 D	
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C