



## Extrato conta corrente

07/04/2021 08:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	170,47 D	
				05/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.289,75 D	
				237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.140.524	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.470,67 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.050.008.422	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/03/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.005.057	3.747,78 D	
				08/03 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	70,95 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.999,45 D	0,00 C
12/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.311	1.505,70 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.505,70 C	0,00 C
24/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.312	338,20 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,20 C	0,00 C
31/03/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	10,45 C	
				31/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.