

2024/04/02 12:40:34

02/04/2024 12:40:34



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.402.290.005.672	35.454,60 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.403.040.044.268	35.454,60 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.454,60 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	31.801	3.485,00 D	
18/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.266.343	12,00 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.497,00 C	0,00 C
22/03/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 22/03 10:26 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	13,19 D	
22/03/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 22/03 16:04 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	393,12 D	
22/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.201	1.086,14 D	
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042865715000157 GIBA COMERCIO	32.202	7.796,88 D	
22/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.199.580	2,00 D	
22/03/2024		0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	9.301,33 C	0,00 C
26/03/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/03 15:00 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	973,52 D	
26/03/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/03 15:00 XANGOGUM P P EIRELI	666.598.000.032.545	13.342,98 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	14.316,50 C	0,00 C
27/03/2024		3261	99026	870 Transferência recebida 27/03 10:11 PREFEITURA MUN DE PIRANG	663.261.000.111.175	24,00 C	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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