



Extrato conta corrente

02/08/2021 08:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.050.026.590	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	99,86 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.718,32 D	0,00 C
13/07/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	660.666.000.029.507	4.446,11 D	
				13/07 0666 29507-8 AMARILDO S SEG			
13/07/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	234,01 D	
				13/07 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	300,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	150,00 D	
				237 1358 009365721000170 ANTONIA DE JE			
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.316.413	5,22 D	
				Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.316.414	5,22 D	
				Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.140,56 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	174,50 D	
				ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,50 C	0,00 C
16/07/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.011.982	3.167,64 D	
				16/07 3261 11982-2 MERCADO SANTO			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.167,64 C	0,00 C
19/07/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	355,00 D	
				19/07 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
19/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	6.745,00 D	
				033 0003 020482771000170 MS - SEGURANC			
19/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.172.843	5,22 D	
				Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.105,22 C	0,00 C
21/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	751,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,49 C	0,00 C
26/07/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	15,66 C	
				26/07 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
26/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,66 D	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.801	179,40 D	
				28/07 13:06 DOLLAR BRASIL			

02/08/2021

Banco do Brasil

28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,40 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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