



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.050.010.505	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.818,18 D	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.201	159,00 D	
				22/10 14:27 DROGARIA MARCIO CARARETO L			
22/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.123.909	1,57 D X	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,57 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	979,42 D	
				756 3188 007267464000108 ALESSANDRA CR			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.202.404	5,22 D X	
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,64 C	0,00 C
27/10/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	6,79 C X	
				27/10 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,79 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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