



## Extrato conta corrente

01/07/2021 09:34:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 02/06 0666 29507-8 AMARILDO S SEG	660.666.000.029.507	6.382,94 D	
02/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 02/06 3261 6258-8 MAURO DONIZETI	663.261.000.006.258	3.081,67 D	
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG	60.201	2.540,80 D	
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.194.590	5,22 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.010,63 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.106.020.010.768	11.818,18 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.818,18 D	0,00 C
09/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 09/06 3261 100028-4 PREFEITURA M D	663.261.000.100.028	1.211,29 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.211,29 C	0,00 C
18/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 18/06 0666 29507-8 AMARILDO S SEG	660.666.000.029.507	5.744,66 D	
18/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 18/06 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT	663.261.000.012.296	638,29 D	
18/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.801	695,26 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	61.802	300,00 D	
18/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.031.614	5,22 D	
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.383,43 C	0,00 C
21/06/2021		3261	99026	470 Transferência enviada 21/06 3261 5207-8 LUIS ANTONIO P	663.261.000.005.207	150,00 D	
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 050504042000138 LOJA SAO NICO	62.101	70,00 D	
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.650.401	5,22 D	
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,22 C	0,00 C
23/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.301	94,91 D	
23/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,91 C	0,00 C
30/06/2021		3261	99026	870 Transferência recebida 30/06 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT	663.261.000.012.296	15,66 C	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,66 D	

30/06/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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