



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.010.920	1.523,50 D	
				03/03 3261 10920-7 MARCOS ROBERTO			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,50 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.006.914	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	15,02 D	
				09/03 14:01 NADINE CASTRO DORIGAN - PR			
09/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.072.699	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,02 C	0,00 C
11/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	662.759.000.011.596	227,52 D	
				11/03 2759 11596-7 VJE LIMA - FRI			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,52 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	45,00 D	
				15/03 10:03 CORDIOLI CAMPOS LTDA			
15/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.741.200.390.319	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,00 C	0,00 C
21/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	902,20 D	
				21/03 3261 12549-0 RAPHAEL M ESTE			
21/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	666.621.000.012.612	4.239,79 D	
				21/03 6621 12612-8 CICOMAG M D C			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.661,00 D	
				033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG			
21/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.088.478	11,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.813,99 C	0,00 C
22/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.011.982	748,00 D	
				22/03 3261 11982-2 MERCADO SANTO			
22/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	320,00 D	
				22/03 10:25 GIOVANNA DALVA DA SILVA			
22/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.128.379	3,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.071,16 C	0,00 C
24/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	137,50 D	
				24/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
24/03/2022		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	6.737,50 D	
				24/03 6598 32545-7 XANGOGUM P P E			

24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.875,00 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.622,72 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO			
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.622,72 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	351,66 D	
			28/03 14:21 PAULO TADEU FRANCO GLP			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.376.986	11,00 D	X
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.098.052	3,48 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,14 C	0,00 C
31/03/2022	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	30,64 C	X
			31/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
31/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,64 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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