Governo

Extrato de Conta Corrente

G332010827190055089
01/10/2026 09:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	457,47 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
01/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.100.107.809	13,27 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.421.467.408.591	715,00 C	
				04/09 14:21 01381186000139 GONCALVES-G			
04/09/2026		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	10,64 D	
				04/09 14:53 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
04/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	876,21 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	6.740,00 D	
				748 0715 058399468000180 GILMAR BATIST			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	100,00 D	
				748 0715 041280562000113 ANDERSON DE J			
04/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.471.100.028.466	13,27 D	
				Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.471.100.028.467	13,27 D	
				Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.038,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.040.000.820	48.666,66 C	
				ORDENS BANCARIAS			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48.666,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.009.429	470,02 D	
				09/09 10:41 LUCIENE APARECIDA DE ARA			
09/09/2026		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.011.982	1.063,87 D	
				09/09 10:41 MERCADO SANTO ANTONIO			
09/09/2026		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.014.886	178,30 D	
				09/09 10:41 CLAUDEMIR SANTOS ME			
09/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	881,49 D	
				756 3188 064890619000100 DISTRIBUIDORA			
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	467,21 D	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO DE PIR			
15/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.187.186	13,27 D	
				Cobrança referente 15/09/2026			
15/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	10,82 D	
				18/09 14:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
18/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	890,22 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			