

☐ Visualizar Pix agrupados

G331091001529646012  
09/01/2024 10:06:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
Conta corrente 550077-X PREFEITURA J  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					11.140.823.001	2.026,45 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					873.351.200.245.743	410,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
					873.351.200.245.744	159,50 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
					873.351.200.245.745	77,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
					1.972	2.672,95 C	0,00 C
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
					553.690.000.550.125	10.000,00 C	
05/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida			
				05/12 09:57 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
					11.141.723.001	9.659,06 D	
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					11.142.523.001	2.731,28 D	
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					1.972	2.390,34 C	0,00 C
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
					553.690.000.550.125	15.000,00 C	
06/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida			
				06/12 15:01 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
					11.143.323.001	14.276,78 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					1.972	723,22 D	0,00 C
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
					11.144.523.001	228,92 D	
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					1.972	228,92 C	0,00 C
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
					553.690.000.550.125	280.000,00 C	
12/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida			
				12/12 10:29 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
					11.145.423.001	2.277,83 D	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					121.201	275.635,13 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos			
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
					1.972	2.087,04 D	0,00 C
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
					553.690.000.550.125	240.000,00 C	
18/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida			
				18/12 08:42 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
					121.801	236.095,62 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos			
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
					1.972	3.904,38 D	0,00 C
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
					11.149.723.001	713,03 D	
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					1.972	713,03 C	0,00 C
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
					11.149.923.001	2.657,88 D	
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					11.150.923.001	920,00 D	
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
					1.972	3.577,88 C	0,00 C
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
					553.690.000.550.125	20.000,00 C	
27/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida			
				27/12 09:35 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			

09/01/2024, 10:09

Banco do Brasil

				11.151.823.001	9.244,32 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
				11.151.923.001	2.712,11 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		6.755,39 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.153.723.001		
				1.972	1.288,18 D	0,00 C
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.000,00 C	
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125		
			28/12 13:41 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
				553.690.510.014.538	396,00 D	
28/12/2023	3690	99015	120 Transferido para Poupança			
			28/12 13:43 VALDIVINO SANTOS NERIS			
				11.155.023.001	7.268,90 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
				1.972	6.664,90 C	0,00 C
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD206960 VALDECIR JACOB.