

☐ Visualizar Pix agrupadosG331091001529646015
09/01/2024 10:07:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 550125-3 PREFEITURA MUN.SANTA MARI
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 | | | |
| 01/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 1.150.000,00 D | |
| | | | | 01/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.170.000,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.077 | 10.000,00 D | |
| | | | | 05/12 09:57 PREFEITURA J | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.077 | 15.000,00 D | |
| | | | | 06/12 15:01 PREFEITURA J | | | |
| 06/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 12.000,00 D | |
| | | | | 06/12 10:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.000,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 140.850,76 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.669.872,87 C | |
| 07/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 71.000,00 D | |
| | | | | 07/12 08:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 07/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 07/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 07/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 300.000,00 D | |
| | | | | 07/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.107,22 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.418.616,41 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 159.765,74 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.436.552,37 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.963,17 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 239.447,71 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 319.263,61 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.635,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.020.008,62 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.077 | 280.000,00 D | |
| | | | | 12/12 10:29 PREFEITURA J | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 280.000,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 222.000,00 D | |
| | | | | 14/12 08:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 14/12/2023 | | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.000.550.123 | 204.000,00 D | |

09/01/2024, 10:09

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------|----------------|--------|
| | | | 14/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.972 | 426.000,00 C | 0,00 C |
| | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| 14/12/2023 | | | | 553.690.000.550.123 | | 8.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 15/12 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 10.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 15/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 2.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 15/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 1.972 | | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.077 | | 240.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 18/12 08:42 PREFEITURA J | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 168.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 18/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 121.801 | | 200.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | | | |
| | | | 18/12 08:18 PREFEITURA MUN.SANTA MARI | | | | |
| | | | | 1.972 | | 608.000,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| | | | | 873.531.200.499.704 | | 10,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | | |
| | | | | 1.972 | | 10,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| | | | | 350 | | 75.625,03 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | | 1.023.188,59 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | | | |
| | | | | 850 | | 10.988,13 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | 164.822,03 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| | | | | 850 | | 219.762,71 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| | | | | 1.972 | | 703.240,75 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 535.000,00 D | |
| 26/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 26/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 1.972 | | 535.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.077 | | 20.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 27/12 09:35 PREFEITURA J | | | | |
| | | | | 1.972 | | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | |
| | | | | 350 | | 66.008,80 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | | | |
| | | | | 350 | | 1.322.994,56 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.077 | | 1.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 13:41 PREFEITURA J | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 800,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 08:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 41.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 31.500,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 10.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 553.690.000.550.123 | | 1.600.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | | |
| | | | 28/12 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | | | 850 | | 13.890,02 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| | | | | 850 | | 208.350,50 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| | | | | 850 | | 277.800,67 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| | | | | 1.972 | | 795.337,83 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | |

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por HILARIO ROEPKE em: 11/04/2024 16:44 ^ .bb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD206960 VALDECIR JACOB.