

☐ Visualizar Pix agrupados

G331091001529646018  
09/01/2024 10:08:08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
Conta corrente 550128-8 PREFEITURA MUN.SANTA MARI  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	8.663,04 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.663,04 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	2.539,90 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.539,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	732.780,18 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732.780,18 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	442.560,29 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.560,29 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	4.080,24 C	
07/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	550.000,00 D	
07/12 14:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.919,76 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	15.626,75 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.626,75 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	15.945,11 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.945,11 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	4.353,11 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.353,11 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	9.797,92 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.797,92 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	252,92 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,92 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	9.290,46 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.290,46 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	1.887,54 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.887,54 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	20.264,52 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.264,52 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	13.733,25 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.733,25 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	2.308,82 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.308,82 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	58.778,30 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.778,30 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	872,73 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,73 D	0,00 C

27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	3.577,88 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.577,88 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	10.417,22 C	
28/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.009.510	1.659,56 D	
			28/12 15:49 PMSMJ PNATE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.757,66 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.488	2.024,84 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	211,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	317,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.488	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.488	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			

29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	763.488	9,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.488	32,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.488	23,00 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.488	13,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.488	36,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	763.488	101,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	763.488	36,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	763.488	13,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.488	9,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	763.488	23,00 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	763.488	27,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	763.488	13,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.488	82,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	763.488	9,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.488	13,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	763.488	9,20 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	763.488	11,05 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	763.488	4,60 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.488	13,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.488	18,40 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,59 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD206960 VALDECIR JACOB.