

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021505861799035
02/01/2024 15:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 550123-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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		3690	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:45 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	20.000,00 C	
01/12/2023		3690	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:10 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	1.150.000,00 C	
01/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.016.505	31.000,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.823.001	11.314,03 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.823.002	660,70 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.101	149.814,09 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.102	146.946,92 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.103	139.744,48 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.104	144.894,23 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.105	145.773,24 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN	120.106	34,05 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:16 SINDICATO DOS SERV PUBLICO	120.107	1.653,73 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.072.282	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.153,03 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.401	144.976,72 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.402	133.046,17 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	120.403	135.192,65 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 002363025000185 SAUDE VET SER	120.404	70,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.054.625	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.146.704	10,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.307,54 C	0,00 C

05/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.323.001	4.255,21 D	
05/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.423.001	64,79 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.320,00 C	0,00 C
06/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	12.000,00 C	
			06/12 10:09 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
06/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.923.001	12.763,22 D	
06/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.023.001	154,70 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917,92 C	0,00 C
07/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.524	100.000,00 C	
			07/12 14:37 PM SANTA M JETIBA -SNA			
07/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	71.000,00 C	
			07/12 08:37 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
07/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	3.000,00 C	
			07/12 10:38 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
07/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	300.000,00 C	
			07/12 14:35 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
07/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.128	550.000,00 C	
			07/12 14:37 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.809.397	3.890,96 C	
			021 0132 31815897000135 CAM.MUN.STA MA			
07/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	10.978,69 D	
			07/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.723.001	2.000,00 D	
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.823.001	273.498,60 D	
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.823.002	646.698,34 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	34.675,57 D	
			07/12 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	25.146,45 D	
			07/12 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.893,31 D	0,00 C
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.129.110	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
11/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	239.655,67 C	
			11/12 13:15 PM SANTA M JETIBA -FUS			
11/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	3.100,00 D	
			11/12 13:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	36.931,54 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	82.551,98 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.103	11.262,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.104	84.567,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.242,53 D	0,00 C
14/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	222.000,00 C	
			14/12 08:40 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
14/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	204.000,00 C	
			14/12 12:36 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			

14/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	48.230,00 D	
			14/12 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	32.280,96 D	
			14/12 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	139.536,20 D	
			14/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	90.696,66 D	
			14/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	100.431,87 D	
			14/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	70.592,15 D	
			14/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.767,84 C	0,00 C
15/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	8.000,00 C	
			15/12 08:48 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
15/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	10.000,00 C	
			15/12 10:28 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
15/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	2.000,00 C	
			15/12 14:27 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
15/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	8.000,00 D	
			15/12 08:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	1.600,00 D	
			15/12 14:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	0000	13105	438 TED	121.501	10.167,15 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.227.491	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.133.283	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,85 D	0,00 C
18/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	168.000,00 C	
			18/12 16:02 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	57.352,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	8.565,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.081,90 D	0,00 C
19/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	800,00 D	
			19/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	164.887,38 C	
			20/12 07:59 PM SANTA M JETIBA -FUS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	35.674,11 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	67.219,05 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.994,22 D	0,00 C
21/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	200,00 D	
			21/12 08:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.073.723.001	3.951,20 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.151,20 C	0,00 C

22/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	800,00 D	
			22/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.127	1.000,00 D	
			22/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	70.000,00 D	
			22/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.800,00 C	0,00 C
26/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	535.000,00 C	
			26/12 16:39 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
26/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	1.400,00 D	
			26/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.073.923.001	213,23 D	
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.229.361	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	533.376,77 D	0,00 C
27/12/2023	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	93.196,13 D	
			27/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.001	59.933,42 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.002	23.079,49 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.003	23.079,49 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.004	6.070,50 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.005	6.070,50 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.006	11.865,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.007	15.000,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.008	1.613,34 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.010	403,57 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.011	843,60 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.012	766,89 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.013	612,42 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.016	578,21 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.017	1.313,81 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.018	609,95 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.020	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.021	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.022	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.023	1.800,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.024	1.800,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.025	1.800,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.026	636,22 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.027	1.457,28 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.028	4.248,84 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.029	335,84 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.030	880,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.031	711,36 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.032	464,36 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.223.033	1.120,39 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.323.001	675,67 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.423.001	723,22 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.423.002	1.100,00 D	

27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701	239.784,68 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.702	115.032,01 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	1.285,98 D	
			27/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.286.834	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.286.835	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	752	809,93 D	
27/12/2023	0000	13138	807 Estorno de Débito	752	809,93 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.216,17 C	0,00 C
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	208.421,76 C	
			28/12 14:07 PM SANTA M JETIBA -FUS			
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	800,00 C	
			28/12 08:22 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	41.000,00 C	
			28/12 09:11 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	31.500,00 C	
			28/12 10:58 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	10.000,00 C	
			28/12 13:41 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
28/12/2023	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	1.600.000,00 C	
			28/12 15:31 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.962.138.275	19,20 C	
			28/12 08:07 13917262000167 FUNDO MUN D			
28/12/2023	3690	99015	120 Transferido para Poupança	553.690.510.013.484	409,20 D	
			28/12 13:44 ADRIANA VALCKER			
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.523.001	398,20 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.523.002	107,46 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.523.003	177,78 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.523.004	126,49 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.623.001	23.079,49 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.623.002	7.012,39 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.623.003	1.285,43 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.075.923.001	165,55 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.076.123.001	136,32 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	40.906,19 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	250,00 D	
			021 0201 18042407700 SAORY MARIANO HAM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.601,65 D	
			104 3619 91017769753 DULCINEIA DE FATI			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.391.373	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.391.374	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.130.121	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.808.050,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.