

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021639938707060
02/01/2025 17:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 550123-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:31 PREF MUNIC FOPAG	553.690.031.027.701	637,91 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 09:30 SINDICATO DOS SERV PUBLICO	120.201	3.271,14 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 033962235000113 MED SERRANA C	120.202	119,80 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN	120.203	97,52 D	
02/12/2024		0000	13105	438 TED 104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP	120.204	23.042,35 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 031804966000105 COOPERATIVA D	120.205	1.585,57 D	
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.120.554	10,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.134.595	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.134.596	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.134.597	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.134.598	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.812,29 C	0,00 C
03/12/2024		3690	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:03 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
03/12/2024		3690	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:25 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	50.000,00 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	360.055.510	12.927,34 C	
03/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.614.240.130.000	385,00 C	
03/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.127	50.000,00 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.001	10.658,80 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.002	476,00 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.003	238,00 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.004	618,80 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.005	357,00 D	

03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.006	238,00 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.007	166,60 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.008	1.902,86 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.009	870,00 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.010	796,00 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.011	880,31 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.012	586,88 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.013	385,00 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.014	4.838,43 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.015	60.245,18 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.016	1.000,45 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.017	2.247,51 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.061.424.018	294,11 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.512,41 D	0,00 C
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.024.001	385,00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 07:39 36388445000138 MUN DE SANT	338.271.575.623.511	1.320,29 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.320,29 D	0,00 C
11/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida 11/12 07:57 PM SANTA M JETIBA -FUS	553.690.000.007.930	453.228,70 C	
11/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:21 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
11/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:35 PREFEITURA MUN.SANTA MAR	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0132 36388445000138 MUN DE SANTA M	361.455.400	800.000,00 C	
11/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.142	5.765,28 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.124.001	646.698,34 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.124.002	7.291,76 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.124.003	18.229,40 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.124.004	6.684,12 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	121.101	140.804,20 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	121.102	146.855,54 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	121.103	145.944,42 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	121.104	112.963,93 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	121.105	110.967,92 D	
11/12/2024	0000	13105	438 TED 021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP	121.106	78.613,80 D	
11/12/2024	0000	13105	438 TED 104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP	121.107	37.424,77 D	

11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	762,47 D	
			11/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.120.196	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.120.197	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.331.896	7,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.808,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	10.000,00 D	
			12/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.524.001	3.596,70 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	156,80 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	431,04 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	1.077,60 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	395,12 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	269,40 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	673,50 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	246,95 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.847,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.624.001	316,56 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.624.002	15.273,24 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.589,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	438 TED	121.601	20.428,78 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.237	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.440,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	400.000,00 C	
			17/12 14:30 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.340.539	600.000,00 C	
			021 0132 36388445000138 MUN DE SANTA M			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.394.578	6.463,67 C	
			021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S			
17/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.629.240.240.000	1.700,00 C	
17/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.629.240.250.000	234,16 C	
17/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	10.000,00 D	
			17/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.001	732,08 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.002	4.392,48 D	

17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.003	366,04 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.004	11.153,33 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.005	1.175,72 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.006	248,38 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.007	1.091,00 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.008	825,38 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.009	1.102,74 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.010	1.649,34 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.011	1.944,00 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.012	906,98 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.013	2.428,20 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.014	6.070,50 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.015	6.070,50 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.016	48,81 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.017	2.480,00 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.018	2.172,73 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.019	533,30 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.020	532,07 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.021	86,08 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.022	37.248,86 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.023	5.165,71 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.024	1.700,00 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.025	234,16 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.026	277.426,70 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.027	11.576,58 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.924.028	1.175,01 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.324.001	140,59 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.301,58 D	
			104 3619 91017769753 DULCINEIA DE FATI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	111.522,33 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703	154.599,69 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	5.154,01 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	100.790,50 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	77.534,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	53.047,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	989,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.709	4.362,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.035.826	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106.406,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.629.240.120.000	906,98 C	

18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.635.240.020.000	234,16 C	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.524.001	1.700,00 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.524.002	234,16 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	1.000.000,00 C	
			19/12 10:17 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
19/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	146.215,90 D	
			19/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	23.732,92 D	
			19/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.624.001	5.586,75 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.724.001	906,98 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.024.001	234,16 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	137.209,00 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.902	266.293,83 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.903	50.300,53 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.904	47.908,70 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.621	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.622	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.623	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.624	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	321.563,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.127	5.000,00 D	
			20/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.001	4.398,82 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.002	4.398,82 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.003	2.050,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.004	23.079,49 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.005	5.113,06 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.006	1.975,85 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.007	1.721,61 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.008	2.633,17 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.009	3.000,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.010	1.000,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.011	1.297,51 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.224.012	1.245,89 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	87.197,54 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	134.753,22 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	67.334,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	50.674,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	564,80 D	
			104 0170 16281194705 LORRAYNNE TRISTAO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.071.222	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397.450,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	1.300.000,00 C	
			23/12 13:24 PREFEITURA MUN.SANTA MAR			
23/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	363.740,39 D	
			23/12 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.001	15.000,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.002	1.800,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.003	11.865,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.004	1.800,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.005	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.006	1.800,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.007	1.800,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.008	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.009	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.010	56,49 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.224.011	0,69 D	
23/12/2024	0000	13105	438 TED	122.301	266.422,16 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13105	438 TED	122.302	512.689,60 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.046.331	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.046.332	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.701,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.993	509,17 C	
			104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.994	343.472,97 C	
			104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.995	116.985,13 C	
			104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Outros	363.842.170	10.899,70 C	
			021 0132 31815897000135 CAM.MUN.STA MA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	564,80 D	
			104 0170 16281194705 LORRAYNNE TRISTAO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	250,00 D	
			021 0201 18042407700 SAORY MARIANO HAM			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.043.179	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.043.180	12,00 D	

Cobrança referente 26/12/2024

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471.028,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.745.220	803,84 C	
			104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.066.224.001	268.320,67 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.516,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	455.131,20 C	
			30/12 07:54 PM SANTA M JETIBA -FUS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.219.669	1.700.000,00 C	
			021 0132 36388445000138 MUN DE SANTA M			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.853.541.804.102	18,60 C	
			30/12 08:53 13917262000167 FUNDO MUN D			
30/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.020.284	12,00 D	
			30/12 08:27 FUNDO M S S MARIA JETIBA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.155.137,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.