

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021036756186038  
02/01/2024 10:50:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3364-2  
Conta corrente 55203-8 PREFEITURA M S R CANAA  
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
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.182	332,87 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.195	1.221,00 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.200	231,99 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.200	875,20 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.200	301,54 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.201	472,72 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.234	2.021,01 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.235	888,56 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.235	91.883,35 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.235	7.067,45 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.250	1.633,31 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.250	7.950,39 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.251	3.982,13 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.251	1.257,38 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.251	3.055,90 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.265	1.975,11 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.268	756,83 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.303.270	3.371,74 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.278,48 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.579.757	127,72 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			

19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.853	129.278,48 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.854	127,72 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.278,48 C	0,00 C
21/12/2023	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.200	160.000,00 C	
			21/12 12:33 P M S R CANAA FPM			
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.284	1.230,08 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.285	294.006,43 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.236,51 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.489	3.258,52 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.492	6.422,51 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.505	90.946,81 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.544	28.209,86 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.545	5.188,72 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.545	39.781,93 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.548	406,18 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.550	5.210,89 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.563	2.450,95 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.595	4.948,34 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.615	208,21 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.615	2.703,20 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.618	1.230,08 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.619	179,46 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.669	4.784,25 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.701	35.711,62 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.705	1.172,79 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.710	233,30 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.712	339,76 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.805	1.288,83 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.834	644,42 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.834	2.097,84 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			

22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.837	12.798,25 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.838	5.498,38 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.838	37.416,24 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.839	766,67 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.384.897	1.338,50 C	
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.236,51 D	0,00 C
28/12/2023	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.055.200	290.000,00 D	
			28/12 13:55 P M S R CANAA FPM			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.000,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.139.165	408,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.139.166	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.142.865	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.142.866	408,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 9.421,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.