

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021036756186045
02/01/2024 10:52:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3364-2
Conta corrente 5786-X P M S R CANAA IPTU TSU
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 | 94.011 | 1.227,30 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.227,30 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 97,23 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 97,23 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 768,59 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 768,59 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 269,94 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 269,94 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 1.938,53 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.938,53 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 3.119,20 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.119,20 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 95,69 C | |
| 11/12/2023 | | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.364.000.011.270 | 301,26 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 205,57 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.364.000.011.270 | 2.539,16 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.539,16 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 407,04 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 407,04 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.364.000.011.270 | 225,24 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 225,24 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 21.296,45 C | |
| 15/12/2023 | | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.364.000.011.270 | 100,78 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 21.195,67 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 998,40 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 998,40 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 499,74 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 499,74 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.550 | 53,63 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 53,63 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 2.204,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.204,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 947,56 C | |
| 22/12/2023 | | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.364.000.011.270 | 69,85 D | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 22/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 877,71 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 4.624,12 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.624,12 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 1.554,09 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.554,09 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3364 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.364.000.011.270 | 182,54 D | |
| 28/12 16:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.073 | 32,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.074 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.075 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.076 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.077 | 49,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.078 | 65,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.079 | 57,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.080 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.081 | 49,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.082 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.083 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.084 | 229,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.085 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.086 | 5,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.087 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.088 | 5,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.089 | 16,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.090 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.091 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa ORBAN-Pag Diversos | 883.621.200.205.092 | 75,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 883.621.200.205.093 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 883.621.200.205.094 | 5,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 883.621.200.205.095 | 5,50 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 883.621.200.205.096 | 55,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | 883.621.200.205.097 | 5,50 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 883.621.200.205.098 | 27,50 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 883.621.200.205.099 | 44,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.029,64 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.011 | 1.613,62 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 94.011 | 27,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | 94.011 | 9,20 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 94.011 | 13,80 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 94.011 | 27,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 94.011 | 27,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 94.011 | 13,80 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 94.011 | 69,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 94.011 | 32,20 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 94.011 | 41,40 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | 94.011 | 23,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 94.011 | 6,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 94.011 | 9,20 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 94.011 | 4,60 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.011 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.271,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.