

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021317202885038  
02/01/2025 13:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2  
Conta corrente 55200-3 P M S R CANAA FPM  
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
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	279.834,22 D	
				021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.925	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.846,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.012.555	4,70 D	
				05/12 08:37 SAO ROQUE BL MAC FNAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.020,29 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	840.358,93 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.829,65 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.303,78 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,29 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	924.866,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.583,69 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	669.132,61 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.238,30 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.867,15 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	118.007,44 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	485,74 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	157.343,25 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	647,66 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505.570,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	438 TED	121.901	1.000.000,00 D	
				021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.036.910	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.576,39 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	516.929,54 C	
20/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.335,98 C	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.675,05 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,35 D	

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.125,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	350,39 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	113.501,17 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	467,19 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	364.698,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	438 TED	122.601	600.000,00 D	
			021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.042.308	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	200.000,00 C	
			27/12 14:08 P M S R CANAA IPTU TSU			
27/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.008.842	200.000,00 C	
			27/12 14:08 PM SAO ROQUE CANAA -SNA			
27/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.203	150.000,00 C	
			27/12 14:07 PREFEITURA M S R CANAA			
27/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.206	15.000,00 C	
			27/12 14:09 PMSRC TRIBUTOS DIV			
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	850.000,00 D	
			021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.057.178	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.005.786	7.000,00 C	
			30/12 13:19 P M S R CANAA IPTU TSU			
30/12/2024	3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.008.842	28.000,00 C	
			30/12 13:19 PM SAO ROQUE CANAA -SNA			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.080,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.084,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.186,63 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.741,64 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	116.124,67 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	154.832,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,86 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	477,99 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	637,32 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	84.000,00 D	
			021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.095.216	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448.492,75 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:

-----

