

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021317202885040
02/01/2025 13:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 55203-8 PREFEITURA M S R CANAA
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
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.123.766	615,45 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.025	615,45 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.376.424	665.752,17 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.376.426	60.280,62 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.376.441	162.428,25 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.376.442	386.517,50 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.274.978,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.673.419	2.278,59 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.436	19.348,54 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.437	209,92 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.437	1.036,63 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.438	3.986,05 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.443	2.165,40 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.445	1.608,11 C	
				021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.446	1.382,66 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.446	979,58 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.447	1.253,90 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.449	2.333,45 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.691.450	8.647,80 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.754	10.302,93 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.755	34.927,70 D	

12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.756	1.274.978,54 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.274.978,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.091	280,69 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.094	8.406,13 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.094	373,24 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.094	45.870,52 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.097	40.755,29 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.099	2.959,06 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.175	3.411,53 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.176	466,16 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.177	4.952,48 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.178	760,13 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.179	151,27 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.183	1.175,83 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.212	3.617,19 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.212	231,78 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.212	346,42 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.213	40.492,86 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.213	839,68 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.242	16.536,75 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.242	12.812,54 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.243	970,42 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.244	388,17 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.245	15.030,20 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.272	22.166,20 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.273	1.686,14 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.273	388,17 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			

19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.273	17.685,75 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.274	1.030,05 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.306	5.498,38 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.307	2.993,74 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.309	2.819,74 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.335	2.010,77 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.335	320,93 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.338	5.413,18 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.411	92.626,70 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.411	90.005,43 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.412	6.768,18 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.412	32.561,14 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.762.413	3.799,98 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.602,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.830	373,24 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.831	150.517,74 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.832	337.711,84 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488.602,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.983.026	1.506,51 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.983.029	165,64 C	
			021 0188 01612865000171 MUN DE SAO ROQ			
27/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.055.200	150.000,00 D	
			27/12 14:07 P M S R CANAA FPM			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.189	1.672,15 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.349.777	3,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.408	584,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.409	13,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.410	136,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.361.712	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.361.713	193,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.361.714	265,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.370.396	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,60 C	
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: JE783362 DANIELA SIPIONI.