

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021317202885044
02/01/2025 13:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 5786-X P M S R CANAA IPTU TSU
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		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	442,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2.348,08 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.348,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	447,59 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	667,71 D	
				05/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	5.418,19 D	
				06/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.418,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	667,71 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	12.017,91 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.017,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	4.908,97 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.908,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	13.213,24 D	
				13/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.213,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	1.625,28 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.625,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	3.598,52 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.598,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	15.933,19 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.933,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2.996,52 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.996,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	11.783,42 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.783,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	529,32 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2,34 C	
26/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	5.450,80 D	
			26/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.448,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	1.574,39 D	
			27/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	6.288,42 D	
			27/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.055.200	200.000,00 D	
			27/12 14:08 P M S R CANAA FPM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.862,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	20.317,08 C	
30/12/2024	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.055.200	7.000,00 D	
			30/12 13:19 P M S R CANAA FPM			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	40,41 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.368	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.369	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.370	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.371	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.372	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.274.373	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.954	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.955	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.651.200.275.956	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.651.200.275.957	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.651.200.275.958	16,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	13.091,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	42.858,42 C	
31/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	18,40 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	64,40 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	55,20 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	9,20 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	9,20 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	9,20 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.011	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 17/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 17/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 18/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,80 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	13,80 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	41,40 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.011	4,49 D	

Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	40,41 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,47 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.489,05 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.