



Extrato conta corrente

G334020945461233016
02/01/2023 09:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
 Conta corrente 55200-3 P M S R CANAA FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	7.580,00 D	
				06/12 3364 11270-4 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	500.000,00 D	
				021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.178.665	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507.591,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.146,55 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.669,33 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.798,15 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772.017,73 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.405,71 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	687.977,11 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.723,82 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.857,41 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.476,56 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.325,03 D	0,00 C
12/12/2022		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	2.499,12 D	
				12/12 3364 11270-4 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.499,12 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	438 TED	121.301	900.000,00 D	
				021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.216.010	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900.011,00 C	0,00 C
15/12/2022		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	11.033,50 D	
				15/12 3364 11270-4 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.033,50 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.328,81 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.182,16 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.025,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.376,64 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.502,19 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.607,04 D	0,00 C
27/12/2022		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.011.270	492,60 D	
				27/12 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,60 C	0,00 C
28/12/2022		3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.012.555	2,46 D	

28/12 17:21 SAO ROQUE BL MAC FNAS						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,46 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.720,46 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427.297,55 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.510,17 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.652,69 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.203,60 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	850.000,00 D	
021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.084.543	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561.359,45 C	0,00 C
30/12/2022	3364	99015	470 Transferência enviada	553.364.000.012.555	2,73 D	
30/12 12:05 SAO ROQUE BL MAC FNAS						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.