



Extrato conta corrente

G334020945461233017
02/01/2023 09:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
 Conta corrente 55203-8 PREFEITURA M S R CANAA
 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
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.035	64.604,18 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.073	1.961,94 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.074	198,97 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.152	3.206,38 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.171	1.732,70 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.172	23.651,33 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.173	10.020,28 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.173	20.473,29 C	
				021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.188	4.333,51 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.190	1.051,26 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.190	4.881,44 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.191	2.139,80 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.192	3.870,52 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.226	613,03 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.738,63 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.378	142.738,63 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.738,63 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.147	8.741,86 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.152	681,14 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.174	20.140,74 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.182	5.498,38 C	
				021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ			

20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.187	58.256,28 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.208	4.265,08 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.217	3.563,80 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.218	5.498,38 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.229	605,25 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.251	818,80 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.256	1.478,38 C
			021 0188 1612865000171 MUN DE SAO ROQ		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.273	56,47 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.273	508,23 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.285	43.619,06 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.293	15.799,74 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.296	17.330,11 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.310	1.866,20 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.312	4.661,46 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.324	3.380,93 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.327	2.338,50 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.331	245,43 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.332	1.126,97 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.357	829,43 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.357	2.892,55 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.360	2.289,75 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.362	316,62 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.363	763,25 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.386	3.077,53 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.387	888,56 C
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.388	1.902,54 C

			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.389	1.441,30 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.390	296,19 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.419	5.498,38 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.420	9.075,31 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.420	45.232,47 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.420	18.272,16 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.421	10.737,70 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.421	1.014,62 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.443	37.833,37 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.482	112,94 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.483	2.448,68 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.485	1.855,00 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.485	1.230,08 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.491	4.839,02 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.523	13,44 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.524	466,16 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.525	339,11 C	
			021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.147,35 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.948	251.442,99 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.949	1.230,08 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.950	101.474,28 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.147,35 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.220.541	1.180,83 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
27/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.753	1.180,83 D	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.946.562	401,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.959.928	380,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.959.929	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.959.930	411,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			

30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.568	3,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,20 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2023 R\$ 24.405,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.