



## Extrato conta corrente

G334020945461233022  
02/01/2023 09:51:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3364-2  
 Conta corrente 5786-X P M S R CANAA IPTU TSU  
 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
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	363,15 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,15 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2.287,33 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.287,33 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	6.561,66 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.561,66 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	6.010,44 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.010,44 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2.293,05 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.293,05 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	1.866,10 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.866,10 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	62,54 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	608,29 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,29 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	1.498,70 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.498,70 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	134,16 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,16 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	2.286,52 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.286,52 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	151,81 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,81 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	3.264,09 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,09 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	4.082,52 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.082,52 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	3.882,23 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.882,23 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	6.944,08 C	
28/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.365	24,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
28/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.366	41,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.367	49,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			

28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.368	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.369	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.370	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.371	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.372	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.373	41,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.374	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.375	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.376	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.377	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.378	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.379	38,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.380	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.381	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.382	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.383	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.384	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.385	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.386	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.621.100.624.387	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.382,28 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	260,57 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	3.181,47 C	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	6.096,17 D	
			021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.084.541	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.631.200.178.104	57,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.631.200.178.105	33,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.631.200.178.106	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.777,53 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.011	16.574,75 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	59,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	73,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	381,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.011	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	55,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.011	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						

30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	94.011	119,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	94.011	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	94.011	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	94.011	12,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	94.011	13,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	94.011	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	94.011	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	94.011	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	94.011	69,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	94.011	4,60 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.417,35 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.

