



## Extrato conta corrente

G332020834187886021  
02/01/2023 08:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3364-2  
 Conta corrente 11286-0 FMS S.ROQUE DO CANAA-FUS  
 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		0000	13105	438 TED	120.601	100.000,00 D	
				021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.178.664	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.011,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.032	220,91 C	
				021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.187.032	258,51 C	
				021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.510	6.169,79 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.514	1.290,19 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.515	158,29 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.516	1.006,19 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.516	3.340,71 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.190.527	7.049,08 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.493,67 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.943	19.493,67 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.493,67 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,48 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.857,41 C	
09/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.270.241	95,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.786,69 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	438 TED	121.301	120.000,00 D	
				021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.216.009	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.011,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,41 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.376,64 C	
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.915	1.280,17 C	
				104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			

20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.918	269,66 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.918	3.951,80 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.923	29.697,10 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.928	12.943,90 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.928	808,97 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.928	34.070,79 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.944	11.281,39 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.089	56,47 C	
			021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.090	12.247,05 C	
			021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.093.093	2.650,91 C	
			021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.636,26 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.812	109.258,21 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.258,21 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.431.036	142,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,80 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.934	208,52 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.935	22,73 C	
			104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO			
27/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.192	231,25 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.452.889	3,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.388	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.624.389	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.390	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.391	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.392	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.393	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.394	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.624.395	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,80 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,92 C	

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.652,69 C	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	100.000,00 D	
			021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.084.542	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.344,39 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.