



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.004.420	98.857,14 C	
26/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.847,18 D	0,00 C
27/12/2022		2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.960	38.000,17 C	
				27/12 09:51 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE			
27/12/2022		2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	19.944,02 C	
				27/12 09:23 PR 411695 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022		2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	23.100,00 C	
				27/12 09:52 PR 411695 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.004.180	134.066,39 C	
27/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.100,62 D	0,00 C
28/12/2022		0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.009.722	477.571,57 C	
				28/12 17:04 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
28/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.436.822	2.895,12 C	
				104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
28/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.436.823	8.100,00 C	
				104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
28/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.004.292	646.643,27 C	
28/12/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	552.565.000.027.495	1.000,00 D	
				28/12 09:21 PR 411695 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	44,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.134.165,14 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.004.586	251.249,73 C	
29/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	32,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.217,36 D	0,00 C
30/12/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.014.800	126.568,43 C	
				30/12 09:35 PM MARMELEIRO -SNA			
30/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.004.629	617.831,53 C	
30/12/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.007.941	181,86 D	
				30/12 09:59 PREF MUNI FCO BEL C MOVI			
30/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744.210,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
