

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021131888450013
02/01/2025 11:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 829-X
Conta corrente 1380-3 CAM MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.080.959	400.000,00 C	
				021 0111 39616891000140 CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0829	99015	470 Transferência enviada	551.240.000.106.729	2.272,90 D	
				10/12 16:38 DINAMICA TELECOMUNICACOE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0829	99015	470 Transferência enviada	550.829.000.008.300	2.837,53 D	
				12/12 16:57 PREF MUNIC DE ARACRUZ			
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.222	94.539,94 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.377,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.040	44.448,40 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.448,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	82.900.031.027.007	3.152,95 D	
				17/12 CDC CONSIGNACAO CAMARA *			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.152,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0829	99015	470 Transferência enviada	550.829.000.042.531	274,65 D	
				20/12 10:34 SINDICATO DOS SERVIDORES			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.307	49.340,53 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.308	245.028,01 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.643,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0829	99015	470 Transferência enviada	550.829.031.027.007	3.379,87 D	
				26/12 12:23 CDC CONSIGNACAO CAMARA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.379,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0829	99015	470 Transferência enviada	550.829.000.034.877	5.029,37 D	
				27/12 12:50 VESCOVI E BITTI LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.029,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Saldo Crédito em Conta	823.660.801.352.768	95,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Saldo Crédito em Conta	823.660.801.355.441	20,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Sal Crd Conta	823.660.801.360.662	10,20 D
Cobrança referente 23/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Sal Crd Conta	823.660.801.360.663	85,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,80 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8216924 REGINA CELIA LOUREIRO ROCHA.