

Consultar Pix Agenciado



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1045-E  
 Conta corrente 7806-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
 Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	00.418,95 C	
19/01/2024		1045	90015	470 Transferência enviada 1901 08:14 PREF. MUNIC D BACELAR FPM	811.045.000.004.530	26.301,00 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,10 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,33 C	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.341,18 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,41 D	
24/01/2024		0000	00000	771 SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.227,77 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JER93874 ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1045-6  
Conta 7605-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE O  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	84,31			88,846655		
19/01/2024	RESGATE	84,33			86,639047	1,228197403	0,307408
	Aplicação 20/12/2023	84,33			88,639047		
24/01/2024	APLICAÇÃO	11.227,77			9.129,558997	1,229826107	9.129,866405
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.246,94			9.129,866405		9.129,866405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	11.227,77
RESGATES (-)	84,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	11.246,94

## Valor da Cota

29/12/2023	1,222631789
31/01/2024	1,231694890

## Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	0,7388
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JER53674 ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0188


 Visualizar em português


## Extrato conta corrente

0331020828457454196  
02/04/2024 11:19:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-E  
 Conta corrente 22307-7 IPM DUQUE BACELAR  
 Período do extrato 31 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	-403,80 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,73 D	
19/01/2024		0000	90000	271 RB-APLIC.C.PEZ-APLAUT	1.872	-393,17 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE693674 ARNALDO SAMUEL AMORIM ARACAO.



## Extrato de Conta Corrente

G3310715449568511  
07/05/2024 15:53:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1045-6  
Conta corrente 38540-9TRANSF ESPECIAIS-2103901  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	149.320,21 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	10.401	2.737,03 D	
04/01/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	152.057,24 C	0,00 C
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	3.658,36 C	
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	1.793,73 C	
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	741,76 C	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	210.495,17 D	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	40.467,02 D	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	97.656,03 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11.101	3.658,36 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11.102	1.793,73 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11.103	741,76 D	
11/01/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	348.620,22 C	0,00 C
25/01/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 25/01 16:44 J S E S EIRELI	611.677.000.018.512	275.530,36 D	
25/01/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 25/01 16:44 PRIME S C LTDA	611.677.000.020.745	112.567,14 D	
25/01/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	12.501	5.050,46 D	
25/01/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	12.502	2.063,72 D	
25/01/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	396.231,67 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH618572 VALDILENE COSTA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixações
0334211138950154004  
21/02/2024 11:43:58

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-8  
 Conta corrente 38540-8 TRANSF ESPECIAIS-2103901  
 Período do extrato 01/2024

OK

## Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00300	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 04/01 18:08 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	149.329,21 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	10,401	2.737,00 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático g	1,972	192.007,24 C	0,00 C
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200,005	5.888,76 C	} DEV
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500,006	1.793,73 C	
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600,005	141,76 C	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	210.495,17 D	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	40.467,02 D	
11/01/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:52 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	97.868,03 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11,101	3.868,36 D	} Dev.
11/01/2024		0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11,102	1.793,73 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	11,103	141,76 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático g	1,972	348.805,33 C	0,00 C
25/01/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 25/01 18:44 J S E S EIRELI	811.677.000.018.512	275.535,36 D	
25/01/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 25/01 16:44 PRIME S C LTDA	811.677.000.020.745	112.881,34 D	
25/01/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	12,501	5.065,40 D	
25/01/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	12,502	2.983,72 D	
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático g	1,972	198.237,57 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pagamentos

**Extrato conta corrente**

 G33421138950194027  
 21/02/2024 11:44:47

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1045-6  
 Conta corrente 38540-8 TRANSF ESPECIAIS-2103001  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	28.601	741,76 D	
05/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	29.902	1.793,73 D	
05/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439500175 MUNICIPIO DE	29.903	3.895,36 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.293,85 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	269,31 C	
09/02/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 05/02 15:14 PRIME S C LTDA	611.677.900.009.745	14.880,39 D	
09/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	29.901	209,31 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.880,38 C	0,00 C
21/02/2024		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						813.474,98 C	
Saldo						813.474,98 C	
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/03/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático						813.474,98	

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB03874 ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAUJO.

Visualizar fixações


## Extrato conta corrente

 0331020928437454263  
 02/04/2024 11:54:38

## Cliente - Conta atual

 Agência 1045-6  
 Conta corrente 38540-8 TRANSF ESPECIAIS-21030/1  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. Saldo(a)	Dt. Movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	20.601	141,76 D	
06/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	20.602	1.786,73 D	
06/02/2024		0338	13105	438 TED 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	20.803	3.898,30 D	
06/02/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	6.305,95 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	560.009	289,31 C	
09/02/2024		1045	98021	470 Transferência enviada 09/02 15:14 PRIME S C LTDA	611.877.000.020.745	14.882,35 D *	
09/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	20.901	288,31 D +	
09/02/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	14.882,30 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	438 TED 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	22.101	288,31 C	
21/02/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	288,31 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5803E74 ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO.



## Extrato de Conta Corrente

G3310715449568511  
07/05/2024 15:54:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1045-8  
Conta corrente 38540-@TRANSF ESPECIAIS-2103901  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	438 TED	20.501	741,76 D	
				237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE			
05/02/2024		0000	13105	438 TED	20.502	1.793,73 D	
				237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE			
06/02/2024		0000	13105	438 TED	20.503	3.658,36 D	
				237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.393,85 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14176	953 TED Devolvida	500.009	269,31 C	
				AG OU CNT DEBIT DO CRED INVAL			
09/02/2024		1045	99021	470 Transferência enviada	611.577.000.020.745	14.692,36 D	
				09/02 15:14 PRIME S C LTDA			
09/02/2024		0000	13105	438 TED	20.901	269,31 D	
				237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.692,36 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	438 TED	22.101	269,31 D	
				237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE			
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269,31 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	969 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO: -  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH18572 VALDILENE COSTA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Por categoria


## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência: 1045-6  
 Conta corrente: 4030-2 PREF MUNIC D BACELAR FPM  
 Período do extrato: 04/2024

OK

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Habêncio	Documento	Valor R\$	Sócio
29/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:48 ATTITUDE LTDA	551.045.000.026.088	4.308,00 D	OK
01/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:49 J. E. CONSULTORIA LTDA -	551.773.000.029.908	12.006,84 D	OK
01/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:48 TERESINA I L M LTDA	553.219.000.010.440	3.250,00 D	OK
01/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:48 LOPES & ADVOGADOS ASSOC	554.323.000.007.511	24.505,00 D	OK
01/04/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 01/04 12:57 ARNALDO S AMORIM ARAGAO	611.045.000.025.115	446,00 D	OK
01/04/2024		0000	12105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1785 37512544391 JALES MOURA DE FR	40.101	1.120,00 D	OK
01/04/2024		0000	12105	561 Pgm conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	40.102	175,83 D	OK
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.099.396	12,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.372	45.718,77 C	0,30 C
02/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:55 GILMARA K SILVA MIRANDA	551.045.000.030.437	1.684,00 D	OK
02/04/2024		0000	12113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.078.234	6 12,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.372	1.697,20 C	0,30 C
03/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:47 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.746	43.504,22 D	OK
03/04/2024		1045	99021	470 Transferência enviada 03/04 10:16 PRIME S C LTDA	611.677.000.029.745	78.555,37 D	OK
03/04/2024		0000	12105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1785 005314439009175 MUNICIPIO DE	40.301	892,45 D	OK
03/04/2024		0000	12105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1785 005314439009175 MUNICIPIO DE	40.302	1.202,37 D	OK
03/04/2024		0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.068.674	12,00 D	
03/04/2024		0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.068.676	12,00 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.372	124.145,42 C	0,30 C
04/04/2024		1045	99015	670 Transferência recebida 04/04 10:35 PMO BACELAR IRRF CAUSA T	551.045.000.011.354	114.000,00 C	
04/04/2024		0009	14176	976 TED - Crédito em Conta	326.891.408	86.000,00 C	

			237 1765 631443900175 PREF MUN DE DU				
04/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.909.877	55.442,79 D	OK	
			04/04 15:14 PM DUQUE BACELAR -FUB				
04/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	554.242.000.038.641	2.365,00 D	OK	
			04/04 10:35 BIBLOC SIST LOC CONT LTD				
04/04/2024	0000	13105	361 Paga conta Água	48.401	104,50 D	OK	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
04/04/2024	0000	00100	271 BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	1.972	105.087,72 D	3,20 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FRE/FPM	350	79.045,81 C		
10/04/2024	0000	14011	952 FRE/FPM	350	806.545,00 C		
10/04/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complement 798/23	350	2.721,11 C		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.875,80 D		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP 1	850	37,31 D		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	103.136,42 D		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde 1	850	359,89 D		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	187.519,16 D		
10/04/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	746,22 D		
10/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.854,11 D		
10/04/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.028	11.795,53 D		
10/04/2024	0000	13013	240 Contrib. Zinidade Classe	48.865	864,00 D	OK	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	1.972	200.061,41 D	3,00 C	
15/04/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Solc Agência	831.061.100.027.422	3,79 D		
			Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Solc Agência	831.061.100.027.423	3,79 D		
			Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C	
15/04/2024	1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.019.902	101.080,00 C		
			16/04 15:29 P MUN DUQUE BACELAR-ICMS				
15/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	45.101,19 D	OK	
			16/04 15:00 WS COMBUSTIVEL LTDA ME				
15/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	48.506,93 D	OK	
			16/04 15:09 WS COMBUSTIVEL LTDA ME				
16/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.029.571	17.486,03 D	OK	
			16/04 15:19 FLUNDO M D A SOCIAL				
16/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.836	76.305,00 D	OK	
			16/04 15:23 MDE - DUQUE BACELAR				
16/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.745	100.023,38 D	OK	
			16/04 14:44 PRIME S C LTDA				
16/04/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.908	125.598,25 D	OK	
			16/04 14:44 J. E. CONSULTORIA LTDA -				
16/04/2024	0000	13105	393 TED Trans.Életr.Disponív	41.801	10.800,00 D	OK	
			403 0001 013082442000176 I. DA S. ROCH				
16/04/2024	0000	13105	393 TED Trans.Életr.Disponív	41.802	3.796,20 D	OK	
			237 1765 00631443900175 MUNICIPIO DE				
16/04/2024	0000	13105	363 TED Trans.Életr. Disponív	41.803	71.367,80 D	OK	
			237 2293 027709375000181 INSTITUTO ALV				
16/04/2024	0000	13105	393 TED Trans.Életr. Disponív	41.804	6.610,43 D	OK	
			237 1765 00631443900175 MUNICIPIO DE				
16/04/2024	0000	13105	363 TED Trans.Életr. Disponív	41.805	12.580,00 D	OK	

Visualizar Pre-aprovações



## Extrato conta corrente

0333290834381612025  
29/04/2024 09:37:00

OK

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-E  
 Conta corrente 38540-8 TRANSF ESPECIAIS-2100901  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Hid/Área	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.018.012	191.752,79 C	OK
				01/04 13:25 J S E S SIRELI			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático *	1.972	191.752,79 C	0,00 C
18/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.748	07.118,43 C	OK
				18/04 10:34 PRIME S C LTDA			
18/04/2024		0000	13105		41.801	8.832,88 C	OK
				237 1765 306314438000175 MUNICIPIO DE			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático *	1.972	79.251,00 C	0,00 C
24/04/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.018.512	108.206,54 C	OK
				24/04 16:22 J S E S SIRELI			
24/04/2024		0000	13105		42.401	8.253,08 C	OK
				237 1765 306314438000175 MUNICIPIO DE			
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático *	1.972	196.061,52 C	0,00 C
29/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						196.061,52 C	
Saldo						196.061,52 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						30/04/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						02/05/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						196.061,52	

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH618572 VALDILENE COSTA DE ANDRADE

Visualizar em português



## Extrato conta corrente

0338030946572569013  
03/06/2024 09:48:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-B  
 Conta corrente 4630-2 PREF MUNIC D BACELAR FPM  
 Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		1045	99016	870 Transferência recebida 03/05 17:00 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.018.902	52.000,00 C	
03/05/2024		0000	14175	985 TED Devolvido AUSENCIA DO INC NA IDENT DO CPF/CNPJ	800.001	1.412,84 C	
03/05/2024		1045	99016	470 Transferência enviada 03/05 17:13 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	-48.573,64 D	OK
03/05/2024		1045	99016	470 Transferência enviada 03/05 17:13 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	-34.038,95 D	OK
03/05/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 03182854138 ROSILENE ALVES DA	50.301	213,38 D	OK
03/05/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1795 89952951334 ANTONIO ALVES DE	50.302	1.412,84 D	OK
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2024	911.240.700.049.184	17,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.078.025	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.078.025	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático @	1.872	-34.768,25 C	0,00 C
06/06/2024		1045	99016	870 Transferência recebida 06/05 10:17 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.018.902	50.000,00 C	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 006214439000175 MUNICIPIO DE	50.801	518,38 D	OK
06/06/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 006214439000175 MUNICIPIO DE	50.802	701,02 D	OK
06/06/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 89952951334 ANTONIO ALVES DE	50.803	1.412,84 D	OK
06/06/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 37512544391 JALES MOURA DE FR	50.804	948,00 D	OK
06/06/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponib 237 1765 39625829368 FRANCISCO FLAVIO	50.805	1.598,00 D	OK
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.806	306,00 D	OK
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.038.963	12,00 D	
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.038.964	12,00 D	
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.271.100.038.965	12,00 D	

05/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.271.100.036.966	12,00 D ✓
			Cobrança referente 06/05/2024		
05/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.271.100.036.967	12,00 D ✓
			Cobrança referente 06/05/2024		
05/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PCZ-APLAUT ✓	1,972	94.327,79 D 0,00 C
07/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.009.877	22.342,58 D — OK
			07/05 12:46 PM DUQUE BACELAR -PLUS		
07/05/2024	0000	13106	375 Impostos	50,701	105,00 D — OK
			DARF - 30.765.8910001-01 -1345		
07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático ✓	1,972	22.442,04 D 0,00 C
08/05/2024	1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.007.806	31.000,00 C
			08/05 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
08/05/2024	1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.019.902	50.000,00 C
			08/05 16:57 P MUN DUQUE BACELAR ICMS		
08/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.007.806	3.100,00 D — OK
			08/05 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
08/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.745	93.299,93 D — OK
			08/05 16:57 PRIME S C LTDA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	50,801	200,00 D — OK
			227.3750 60403892338 BIANCA RODRIGUES		
08/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	821.301.100.100.380	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/05/2024		
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático ✓	1,972	11.341,94 C 0,00 C
08/05/2024	1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.007.806	3.100,00 C
			08/05 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	50,801	4.905,79 D — OK
			227.1785 00631443900175 MUNICIPIO DE		
08/05/2024	0000	13106	381 Pgto conta água	50,902	179,16 D — OK
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
08/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	50,803	472,58 D — OK
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
08/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	50,904	472,58 D — OK
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
09/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	821.301.100.094.736	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático ✓	1,972	2.942,07 C 0,00 C
10/05/2024	0000	14011	952 FPI/FPM	390	90.927,81 C ✓
10/05/2024	0000	14011	952 FPI/FPM	390	90.417,58 C ✓
10/05/2024	0000	14011	952 Cris Lel Complex 198/23	390	9.161,73 C ✓
10/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100,011	578,83 C Deu
			AG OJ CNT DEST DO CRED INVAL		
10/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	43.681,17 D — OK
			10/05 13:08 WS COMBUSTIVEL LTDA ME		
10/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	48.448,43 D — OK
			10/05 13:08 WS COMBUSTIVEL LTDA ME		
10/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.071	18.705,00 D — OK
			10/05 11:21 FUNDO M D A SOCIAL		
10/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.031	1.800,00 D — OK
			10/05 11:54 GILVANETE O LIMA ABREU		
10/05/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.838	22.066,93 D — OK

29/05/2024	0000	14011	552 Cota Lei Complement. PM/23	350	3.141,97 C ✓
29/05/2024	1045	89015	470 Transferência enviada 29/05 14:48 PRIME O M I H L	551.837.000.075.491	4.377,90 D ✓ OK
29/05/2024	1045	89015	470 Transferência enviada 29/05 14:48 R L L S EIREJ	551.773.000.059.904	44.207,60 D ✓ OK
29/05/2024	1045	89015	470 Transferência enviada 29/05 14:48 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.033.039.841	2.385,91 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	3.789,46 D
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	80.842,87 D
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEF	850	115.399,43 D
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	21,41 D
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	471,29 D
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEF	850	608,31 D
29/05/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	52.901	198.468,60 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 237 1765 56257320382 JULIO RIBEIRO DA	52.902	960,80 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 237 1765 05190284301 LEOJAIME DOS SANT	52.903	940,80 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	351 Pqto conta igual CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	52.904	286,74 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.905	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.906	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.907	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.908	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.909	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.910	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.911	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.912	7.796,92 D ✓ OK
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.801.100.250.033	12,80 D ✓
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.801.100.250.034	12,80 D ✓
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.801.100.255.035	12,80 D ✓
29/05/2024	0000	80000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF-Curtis Prazo Automático	1.972	58.793,79 D ✓ 0,80 C
31/05/2024	0000	14113	570 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 21/05/2024	891.821.008.080.826	23,44 C
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2024	891.821.008.018.888	12,80 D ✓
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2024	891.821.008.018.889	12,80 D ✓



Extrato de Conta Corrente

6311311000130013  
13/03/2025 11:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1045-6  
Conta corrente 4630-2 PREF MUNIC D BACELAR FPM  
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotn	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 0305 17:00 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.019.902	50.000,00 C	
03/05/2024	03/05/2024	0080	14175	985 TED Depósito AUSENCIA VINC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	600.001	1.432,94 C	
03/05/2024	03/05/2024	0000	86015	470 Transferência enviada 0305 17:13 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	46.873,84 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 0305 17:13 PRIME S C LTDA	551.677.600.020.745	34.000,90 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	345 TED Transf Rec Disponível 237 1785 00192854138 ROSILENE ALVES DA	50.301	712,86 C	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	355 TED Transf Rec Disponível 237 1785 86952951334 ANTONIO ALVES DE	50.302	1.432,94 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	263 Tarifa do Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.048.184	17,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	38 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.078.025	10,90 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	39 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.078.026	12,60 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.572	34.109,35 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 0605 10:17 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.019.902	50.000,00 C	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	355 TED Transf Rec Disponível 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	50.601	6.083,38 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	355 TED Transf Rec Disponível 237 1785 006314439000175 MUNICIPIO DE	50.602	761,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	353 TED Transf Rec Disponível 237 1785 88952951334 ANTONIO ALVES DE	50.603	1.412,94 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	353 TED Transf Rec Disponível 237 1785 37512544381 JALES MOURA DE TR	50.604	940,90 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	353 TED Transf Rec Disponível 237 1785 39629929368 FRANCISCO FLAVIO	50.605	1.890,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13106	375 Imposto RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.606	386,90 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	39 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.036.963	72,90 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	39 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.036.964	72,90 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	39 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.036.965	10,00 D	

				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.036.996	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.036.997	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00300	271 88-ARJIC C PR2-ARLAJF	1,972	44.207,76 D	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.009.877	32.342,58 D	
				07/05 12:46 PM DUQUE BACELAR -FUS			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50,701	100,00 D	
				DARF - 30.708 891/0001-91 -1345			
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	32.442,76 C	0,00 D
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	870 Transferência recobrada	551.045.000.007.808	51.000,00 C	
				08/05 18:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	870 Transferência recobrada	551.045.000.019.902	95.000,00 C	
				08/05 18:57 P MUN DUQUE BACELAR ICMS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.007.806	1.000,00 D	
				08/05 18:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.745	82.200,00 D	
				08/05 18:57 PHME S C LTDA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf Dem Disponiv	50,801	220,00 D	
				237 3750 80483852338 BIANCA RODRIGUES			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.100.380	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.241,00 C	0,00 D
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	870 Transferência recobrada	551.045.000.007.808	5.100,00 C	
				08/05 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf Dem Disponiv	50,901	4.205,79 D	
				237 1785 006214420000175 MUNICIPIO DE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	361 Pgmt conta água	50,902	179,16 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	361 Pgmt conta água	50,903	472,08 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	361 Pgmt conta água	50,904	472,08 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.094.736	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.042,07 C	0,00 D
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	90.007,01 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	698.217,04 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 Cose Lei Complement 786/23	350	15.191,76 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14175	981 110 Devolvida	100,011	0,00 D	
				AO OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	43.481,57 D	
				10/05 13:08 WS COMBUSTIVEL LTDA ME			
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	60.440,83 D	
				10/05 13:08 WS COMBUSTIVEL LTDA ME			
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.571	16.700,00 D	
				10/05 11:21 FUNDO M D A SOCIAL			
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.031	1.000,00 D	
				10/05 11:54 GILVANETE O LIMA ABREU			
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.835	21.000,00 D	

29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	350 Cota Lei Complementar 986/23	350	3.141,27 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:46 PRIME D M I H L	551.637.000.076.491	4.377,80 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:46 R L L S ERELI	551.773.000.058.804	44.207,30 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:46 385LOC 585T LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	2.360,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução INSSP	850	5.789,46 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	80.842,07 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	115.789,43 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução INSSP	850	21,41 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	471,23 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	828,31 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf. Dist. Disponível 237 1785 006314439600175 MUNICIPIO DE	52.901	186.488,80 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf. Dist. Disponível 237 1785 58357320382 JULIO RIBEIRO DA	52.902	860,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf. Dist. Disponível 237 1785 05198284301 LEIJANE DOS SANT	52.903	840,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	361 Pqto. conta igual CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	52.904	286,14 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.905	10.000,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.906	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.907	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.908	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.909	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.910	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.911	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	105 Pagamento de boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.912	7.795,82 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tar. DOC/TTD Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	621.501.100.255.003	12,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tar. DOC/TTD Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	621.501.100.255.004	12,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tar. DOC/TTD Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	621.501.100.255.005	12,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C. RED-APL. ALIÉ BB-RE Corréto Prazo Automático	1,872	96.292,78 D	0,00 D
31/05/2024	31/05/2024	0000	14113	670 Tar. DOC/TTD Eletrônico Exatomo cobrança de 21/05/2024	101.521.000.016.998	23,84 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	310 Tar. DOC/TTD Eletrônico Cobrança referente 21/05/2024	691.521.000.016.998	12,00 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	310 Tar. DOC/TTD Eletrônico Cobrança referente 21/05/2024	691.521.000.016.999	12,00 D	


 Meu Banco

## Extrato de Conta Corrente

033608161203659014  
08/07/2024 16:16:03

## Cliente - Conta atual

Agência: 1045-6  
 Conta corrente: 8030-2 PREF MUNIC D BACELAR FPM  
 Período do extrato: 06/1/2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1045	99015	870 Transferência recebida 03/06 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.045.000.007.806	31.800,00 C	
03/06/2024		1045	99015	870 Transferência recebida 03/06 16:32 PMD BACELAR IRPF CAUSA T	551.045.000.011.304	80.000,00 C	
03/06/2024		1045	96015	870 Transferência recebida 03/06 14:27 P MUN DUQUE BACELAR IPVA	551.045.000.019.901	0,200,00 C	
03/06/2024		1045	96015	870 Transferência recebida 03/06 16:26 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.019.902	6.786,00 C	
03/06/2024		1045	96015	470 Transferência enviada 03/06 16:34 PRIME S C LTDA	551.577.000.020.745	111.966,31 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Débito BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.301	7.790,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív 237 1765 00631443000175 MUNICIPIO DE	60.302	0,000,78 D	
03/06/2024		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	801.351.100.021.448	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.007,26 C	0,00 C
04/06/2024		1045	96015	470 Transferência enviada 04/06 15:40 GILMARA K SILVA MIRANDA	551.045.000.030.427	500,00 D	
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	280,00 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív 237 1765 30629928366 FRANCISCO FLAVIO	60.402	1.100,00 D	
04/06/2024		0000	13113	363 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	821.966.800.795.935	17,00 D	
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.961.100.126.918	11,00 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
05/06/2024		1045	96015	470 Transferência enviada 05/06 10:50 FRANCISCA F ALVES NUNES	551.045.000.040.277	440,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív 104 0025 02764552380 FRANCISCO DAS CHA	60.501	440,00 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.015.540	11,72 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	681,72 C	0,00 C

19/06/2024	0000	13106	393 TED Transf.Életr.Disponív	61.901	104.377,19 D	
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	13106	393 TED Transf.Életr.Disponív	61.902	11.376,65 D	
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	13106	393 TED Transf.Életr.Disponív	61.903	2.730,00 D	
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	00000	846 Resgate Automático	1.572	26.617,34 C	3,90 C
			88 RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FRM	350	31.298,95 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FRM	350	302.779,07 C	
20/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complement.198/73	350	2.245,77 C	
20/06/2024	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	336.260.544	30.896,00 C	
			237 1766 06314439000175 PREF MUN DE DU			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.360	899,45 D	
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.360	899,45 D	
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.360	347,26 D	
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.360	867,28 D	
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.029.571	16.823,00 D	
			20/06 09:24 FUNDO M D A SOCIAL			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.036.423	7.230,00 D	
			20/06 15:34 F J M DA COSTA LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.031	1.896,00 D	
			20/06 17:20 GILVANETE O LIMA ABREU			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.795	186,02 D	
			20/06 17:20 EDINILDA N C FONTINELES			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.795	186,15 D	
			20/06 17:20 EDINILDA N C FONTINELES			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.834	372,00 D	
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.834	1.404,00 D	
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.834	211,98 D	
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.039.031	532,17 D	
			20/06 17:20 FRANCISCO A FIGUEIREDO			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.039.031	194,25 D	
			20/06 17:20 FRANCISCO A FIGUEIREDO			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.040.242	698,60 D	
			20/06 17:20 MARGA F SILVA AGUIAR			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.040.242	212,00 D	
			20/06 17:20 MARGA F SILVA AGUIAR			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.745	99.699,80 D	
			20/06 15:34 PRIME S C LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.480	3.290,00 D	
			20/06 17:20 TERESINA I L M LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	558.502.500.048.860	1.336,36 D	
			20/06 17:20 IVETE DE O RIB AL EIRELI			

Visualizar Paquetização


## Extrato conta corrente

0306250851275417013  
25/06/2024 08:57:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-6  
 Conta corrente 4633-2 PREF MUNIC O BACELAR FPM  
 Período do extrato Mês atual

SETOR CONTABIL  
 RECEBIDO EM  
 15/07/24

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Folcínio	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
03/06/2024		1045	09015	870 Transferência recebida	551.045.000.007.906	31.300,00 C ✓	
				03/06 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/06/2024		1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.011.364	31.500,00 C ✓	
				03/06 16:32 PMO BACELAR IRRF CAUSA T			
03/06/2024		1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.018.901	6.200,00 C ✓	
				03/06 16:27 P MUN DUQUE BACELAR IPVA			
03/06/2024		1045	99015	870 Transferência recebida	551.045.000.018.902	6.700,00 C ✓	
				03/06 16:28 P MUN DUQUE BACELAR ICMS			
03/06/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.877.000.020.745	111.999,51 D ✓	
				03/06 16:34 PRIME S C LTDA			
03/06/2024		0000	13105	309 Pagamento de Boleto	80.301	7.789,03 D ✓	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.302	2.985,73 D ✓	
				237 1785 00831443000175 MUNICIPIO DE			
03/06/2024		0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.021.448	12,00 D ✓	
				Cobrança referente 03/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.827,28 C ✓	3,00 C
				88 RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.030.427	589,00 D ✓	
				04/06 15:40 GILMARA K SILVA MIRANDA			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	80.401	293,00 D ✓	
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.402	1.120,00 D ✓	
				237 1765 39629629558 FRANCISCO FLAVIO			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.785.905	11,90 D ✓	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.126.818	11,82 D ✓	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,52 C ✓	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.040.277	440,00 D ✓	
				05/06 10:50 FRANCISCA P ALVES NUNES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.501	440,00 D ✓	
				104 0028 02784592390 FRANCISCO DAS CHA			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.016.540	11,75 D ✓	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,72 C ✓	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automático			

19/06/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	81.801	154.377,95 D	/
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	81.802	11.879,85 D	/
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	81.803	2.720,00 D	/
			104 4932 006314439000175 MUNICIPIO DE			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.887,04 C	/
			88 RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.288,95 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382.779,97 C	
20/06/2024	0000	14011	952 Carta Lei Complement 108/23	350	2.246,77 C	
20/06/2024	0000	14176	976 TED Crédito em Conta	338.280,044	30.000,00 C	/
			237 1765 06314439000175 PREF MUN DE DU			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.350	889,45 D	/
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.300	889,45 D	/
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.360	897,20 D	/
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.022.380	897,20 D	/
			20/06 15:34 FAPEDUQUE			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.029.571	16.802,00 D	/
			20/06 09:24 FUNDO M D A SOCIAL			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.036.403	1.230,00 D	/
			20/06 16:34 F J M DA COSTA LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.031	1.800,00 D	/
			20/06 17:20 GILVANETE O LIMA ABREU			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.785	198,02 D	/
			20/06 17:20 EDINILDA N C FONTNELES			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.785	199,15 D	/
			20/06 17:20 EDINILDA N C FONTNELES			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.934	272,80 D	/
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.934	1.434,00 D	/
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.038.934	211,89 D	/
			20/06 17:20 WALLISSON M COSTA SILVA			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.039.031	632,12 D	/
			20/06 17:20 FRANCISCO A FIGUEIREDO			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.039.031	194,25 D	/
			20/06 17:20 FRANCISCO A FIGUEIREDO			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.040.242	895,80 D	/
			20/06 17:20 MARIA F SILVA AGUIAR			
20/06/2024	1045	99015	120 Transferido para Poupança	551.045.510.040.242	212,80 D	/
			20/06 17:20 MARIA F SILVA AGUIAR			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.020.745	88.899,80 D	/
			20/06 15:34 PRIME S C LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.480	1.290,00 D	/
			20/06 17:20 TERESINA I L M LTDA			
20/06/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	558.802.000.046.802	1.358,50 D	/
			20/06 17:20 IVETE DE O RIB AL EIRELI			



*Juntos em uma nova história!*

51	EDNILDA NUNES CARDOSO FONTINELES	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,15	20/06/2024
52	WALLISON MAURO COSTA DA SILVA	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$372,00	20/06/2024
53	WALLISON MAURO COSTA DA SILVA	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$1.404,00	20/06/2024
54	WALLISON MAURO COSTA DA SILVA	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$311,98	20/06/2024
55	FRANCISCO ALVES FIGUEREDO	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$532,12	20/06/2024
56	FRANCISCO ALVES FIGUEREDO	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 194,25	20/06/2024
57	MARIA FRANCISCA DA SILVA AGUIAR	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 896,60	20/06/2024
58	MARIA FRANCISCA DA SILVA AGUIAR	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$312,00	20/06/2024
59	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	202400000000035	R\$ 99.699,80	20/06/2024
60	TERESINA IMPRESSOS E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	TRANSFERÊNCIA	R\$3.250,00	20/06/2024
61	IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	1012/2024	R\$1.350,00	20/06/2024
62	ATITUDE LTDA	CAEMA	BOLETO	R\$ 1.478,27	20/06/2024
63	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO(ISS)	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	202400000000035	R\$ 2.556,40	20/06/2024
64	CAEMA - ABRIL	ADMINISTRAÇÃO-TELECENTRO/CEMITÉRIO	BOLETO	R\$1.319,88	20/06/2024
65	CAEMA -MAIO	ADMINISTRAÇÃO-TELECENTRO/CEMITÉRIO	BOLETO	R\$1.186,08	20/06/2024
66	GILVANETE DE OLIVEIRA LIMA ABREU	CAEMA	TALÃO	R\$101,58	20/06/2024
67	REPASSE MENSAL	CAMARA DE VEREADORES	TRANSFERÊNCIA	R\$128.358,35	20/06/2024
68	ANTONIO MACIEL RIBEIRO VAZ	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 268,24	21/06/2024
69	EDNILDA NUNES CARDOSO FONTINELES	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 46,83	21/06/2024
70	WALLISON MAURO COSTA DA SILVA	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$341,08	21/06/2024
71	FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 90,81	21/06/2024
72	JE CONSULTORIA EIRELI	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	202400000000272	R\$ 12.751,00	21/06/2024
73	DS DE CARVALHO SAIGA COMERCIO	MATERIAL PERMANENTE	080	R\$15.376,72	21/06/2024
74	ANA CELIA PEREIRA MARQUES	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 676,00	21/06/2024
75	LOURIVAL RIBEIRO DA COSTA FILHO	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$520,00	21/06/2024
76	MARIA DAS DORES MORAES MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	TRANSFERÊNCIA	R\$600,00	21/06/2024
77	PROCESSO DE DIÁRIAS-CT	IML-TIMON (UMA DIÁRIA)	TRANSFERÊNCIA	R\$220,00	21/06/2024
78	PROCESSO DE DIÁRIAS-CT	IML-TIMON (UMA DIÁRIA)	TRANSFERÊNCIA	R\$220,00	21/06/2024
79	JOSE ANTONIO OLIVEIRA	COMPRA LOCAL	TRANSFERÊNCIA	R\$462,80	21/05/2024



Extrato de Conta Corrente

0337051036719870013  
05/09/2024 10:40:48

Cliente - Conta atual

Agência: 1045-8  
Conta corrente: 41287-8 TRANSF ESPECIAIS-2103801  
Período do extrato: 08/2024

Lançamentos

DI	DI	Ag	Origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Subsistema	Movimento							
15/07/2024		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		1045	90018	470	Transferência enviada 1808 12/29 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	88.734,54 D	
15/08/2024		0000	13105	393	TED Transf Eletr Direcion 257 17/05 006314438000175 MUNICIPIO DE	81.881	4.564,98 D	
16/08/2024		0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.872	91.299,94 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH18572 VALDILENE COSTA DE ANDRADE.

			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.011.313	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.011.314	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.011.315	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.011.316	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	00000	271 88-APUC C.PRC-APL.AUT 88 RF Curso Prazo Automático	1,972	00,57 D	0,40 C
			Cobrança referente 05/08/2024			
08/08/2024	1045	99015	870 Transferência recobida	551.045.000.019.902	00,40 D	C
			08/08 15:44 P MUN DUQUE BACELAR ICMS			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.904	22,00 D	D
			08/08 15:45 R L L S ERELI			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.904	27,00 D	D
			08/08 15:45 R L L S ERELI			
08/08/2024	0000	00000	271 88-APUC C.PRC-APL.AUT 88 RF Curso Prazo Automático	1,972	07,00 D	0,10 C
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	11162	631 Débito Judicial-Socem Jud	30.310.001	1,00 D	A
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	00000	271 88-APUC C.PRC-APL.AUT 88 RF Curso Prazo Automático	1,972	1,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	1045	99015	870 Transferência recobida	551.045.000.011.354	00,00 D	✓
			09/08 11:54 PMO BACELAR IRRF CAUSA T			
09/08/2024	1045	99015	870 Transferência recobida	551.045.000.019.902	118,00 D	✓
			09/08 11:55 P MUN DUQUE BACELAR ICMS			
08/08/2024	0000	14011	952 FFE/FFM	350	137,00 D	✓
08/08/2024	0000	14011	952 FFE/FFM	350	708,00 D	✓
08/08/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complement 196/23	350	4,74 D	✓
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.028.001	04,70 D	✓
			08/08 12:00 WS COMBUSTIVEL LTDA ME			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.029.571	23,80 D	✓
			08/08 12:00 FUNDO M D A SOCIAL			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.037.836	13,00 D	✓
			08/08 12:10 MDE - DUQUE BACELAR			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.206.357	7,00 D	✓
			08/08 12:00 PAULO DO NASCIMENTO COST			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.877.000.020.745	000,00 D	✓
			08/08 12:00 PRIME S C LTDA			
08/08/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.906	125,00 D	✓
			08/08 12:00 J. E. CONSULTORIA LTDA -			
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução PASEP	850	8,70 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução PASEP	850	87,42 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 COTA DAF-DEBITO	850	46,74 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução Saúde	850	131,00 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução Saúde	850	711,36 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução FUNDEB	850	174,70 D	D
09/08/2024	0000	13011	250 Dedução FUNDEB	850	545,89 D	D
09/08/2024	0000	13105	333 TRD Transf Venc Disponib	80,001	0,00 D	✓

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ T62906	82.701	77,20 D
27/06/2024	0000	13105	379 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	82.702	202,50 D
27/06/2024	0000	13105	385 TED Transf Eletr Direto 237 1765 07957950337 ANTONIO CLAUDIO M	82.703	5.000,00 D <i>divulgar</i>
27/06/2024	0000	13105	389 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	82.704	88,54 D
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 27/06/2024	832.401.100.011.001	12,21 D ✓
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-AFLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	-4.548,80 D 0,20 C
26/06/2024	0000	13105	385 TED Transf Eletr Direto 237 1765 07957950337 ANTONIO CLAUDIO M	82.501	5.000,00 D
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 26/06/2024	832.411.100.010.773	12,21 D ✓
26/06/2024	0000	00000	848 Renavam Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,00 D 0,20 C ✓
30/06/2024	1045	99015	870 Transferência recebida 30/08 11:10 P M W DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.019.902	01.000,00 C ✓
30/06/2024	0000	14011	952 PFL/PPM	350	21.201,87 C ✓
30/06/2024	0000	14011	952 PFL/PPM	350	-486.723,41 C ✓
30/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complement 195/23	350	2.908,19 C ✓
30/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 1765 00354438000175 PREF MUN DE DU	545.963.262	100.000,00 C ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 FUNDO M D A SOCIAL	551.045.000.029.571	2.184,20 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 12:00 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	2.140,30 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 N R VITORINO	551.045.000.037.508	0.354,50 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 11:11 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	289.477,40 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 J. E. CONSULTORIA LTDA -	551.773.000.029.908	6.745,20 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 14:42 VALBEMILA MONTELO ALMEIDA	552.972.000.108.771	90.000,00 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/06 10:40 RL C SERVICO LTDA	553.137.000.047.021	2.362,84 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/06 10:40 RL C SERVICO LTDA	553.137.000.047.021	8.540,32 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 V A DA CRUZ NETO EIRELI	554.249.000.019.530	9.912,20 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 V A DA CRUZ NETO EIRELI	554.249.000.019.530	9.912,20 D ✓
30/06/2024	1045	99015	479 Transferência enviada 30/08 10:40 SIBLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.041	2.305,20 D ✓
30/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.039,44 D
30/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,99 D
30/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.141,31 D

25/09/2024	1045	99015	870 Transferência recebida 25/09 09:55 PM D BACELAR IRRF CAUSA T.	551.045.000.011.354	2.000,00 C	
25/09/2024	1045	99015	870 Transferência recebida 25/09 09:54 P M D BACELAR IJUM PUBL.	551.045.000.013.933	2.000,00 C	
25/09/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 25/09 12:16 R F DINIZ COM SERV EIREL	551.414.000.042.853	801,89 D	
25/09/2024	0000	13105	575 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.501	6.790,00 D	
25/09/2024	0000	00000	948 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.667,32 C	0,00 C ✓
27/09/2024	1045	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:19 P MUN DUQUE BACELAR ICMS	551.045.000.019.502	221.200,00 C	✓
27/09/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:22 PRIME S C LTDA	501.677.000.020.745	714.333,73 D	
27/09/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponível 237 1766 00031443000175 MUNICIPIO DE	92.701	6.017,56 D	
27/09/2024	0000	13113	505 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	832.711.100.015.426	12,50 D	✓
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APJC C/PZ2-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	696,71 D	0,00 C ✓
30/09/2024	0000	14011	952 PPL/TPM	350	92.493,29 C	
30/09/2024	0000	14011	952 PPL/TPM	350	663.370,00 C	
30/09/2024	0000	14011	952 Cota de Comprom. 09/23	350	3.100,47 C	
30/09/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:42 JAMES LOBO ADVOGADOS ASS	558.124.000.350.498	32.200,00 D	
30/09/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 30/09 10:26 VALDEMILA MONTELO ALMEID	552.972.000.106.771	30.000,00 D	
30/09/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:42 LOPES & ADVOGADOS ASSOC	954.323.000.007.511	24.500,00 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	3.423,35 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	30,00 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	64.400,40 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	488,29 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNCEB	850	712.607,30 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNCEB	850	371,04 D	
30/09/2024	0000	13105	575 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.001	2.406,44 C	
30/09/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponível 237 1766 00631443000175 MUNICIPIO DE	93.002	137.461,24 D	
30/09/2024	0000	13105	343 TED Transf Eletr Disponível 237 2617 004680481000131 FRANCISCO C.	93.003	12.390,00 D	
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/09/2024	802.741.100.026.357	12,00 D	✓
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/09/2024	802.741.100.026.358	12,50 D	✓
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APJC C/PZ2-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.176,69 D	
30/09/2024	0000	00000	959 S A L D O		0,00 C	

.....

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.042.876	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.042.877	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICPRO	48.950	994,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Rengate Automático SB RF Custo Preço Automático	1.972	300.655,23 D	5,00 C
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:28 PM DUQUE BACELAR -FUIJ	551.045.000.020.877	54.999,87 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	999,45 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	999,45 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	999,45 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	999,45 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	999,45 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FAPEDUQUE	551.045.000.022.360	997,26 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FUNDO M D A SOCIAL	551.045.000.020.571	20.085,00 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 FUNDO M D A SOCIAL	551.045.000.020.571	2.194,25 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:28 MDE - DUQUE BACELAR	551.045.000.037.838	14.000,00 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:46 L. S R S COMERCIO	551.045.000.041.402	10.400,00 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:44 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.740	258.017,35 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 L C F S AUTO PECAS LTDA	551.734.000.020.057	5.524,89 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 L C F S AUTO PECAS LTDA	551.734.000.020.057	5.943,17 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 L C F S AUTO PECAS LTDA	551.734.000.020.057	20.807,40 D	
11/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.020.057	6.723,71 D	



*Juntos em uma nova história!*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE DEZEMBRO  
RECURSO ESPECIAL II -CONTA: 41267-8**

Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA PG
01	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETOS ARMADOS PARA BUEIROS	202400000000017	R\$ 246.773,36	17/12/2024
02	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ISS	202400000000017	R\$ 12.988,07	17/12/2024
03	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)	202400000000062	R\$ 60.408,75	18/12/2024
04	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ISS	202400000000062	R\$ 3.179,41	18/12/2024
05	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (PRAÇA DO MATADOURO)	202400000000061	R\$ 166.869,88	18/12/2024
06	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ISS	202400000000061	R\$ 3.405,51	18/12/2024
07	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR)	202400000000064	R\$ 59.590,58	18/12/2024
08	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ISS	202400000000064	R\$ 3.136,35	18/12/2024
09	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	202400000000063	R\$ 53.883,72	18/12/2024
10	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ISS	202400000000063	R\$ 2.835,99	18/12/2024
11	N.GUIMARÃES CONSTRUÇÕES	1ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	150	R\$ 45.147,68	19/12/2024
12	N.GUIMARÃES CONSTRUÇÕES	ISS	150	R\$ 2.376,19	19/12/2024
13	N.GUIMARÃES CONSTRUÇÕES	4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR/MA	5	R\$ 439.206,79	19/12/2024
12	N.GUIMARÃES CONSTRUÇÕES	ISS	5	R\$ 23.116,15	19/12/2024



*Juntos e em uma única direção!*

Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA PG
13	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE VIAS PÚBLICAS	2024000000000065	R\$ 336.276,79	23/12/2024
14	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ISS	2024000000000065	R\$17.698,78	23/12/2024
15	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, PASSEIO E TAPA BURACOS	2024000000000018	R\$149.265,90	26/12/2024
16	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ISS	2024000000000018	R\$ 7.858,10	26/12/2024
17	PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA VICINAL EM HORAS COM MÁQUINAS PESADAS	2024000000000066	R\$ 291.469,88	26/12/2024
18	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO PARA BUEIROS	2024000000000019	R\$ 143.514,06	26/12/2024
19	JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	ISS	2024000000000019	R\$ 7.553,37	26/12/2024
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.920.889,10</b>	



Extrato de Conta Corrente

G331091015561358007  
09/01/2025 10:18:35

Cliente - Conta atual

Agência: 1045-6  
Conta corrente: 41267-6 TRANSF ESPECIAIS-2103901  
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Life	Histórico	Documento	Valor F62	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec 1m Nac 003944600054-77 COORD. ANALISE E INF T	6.548.534.000.000	1.426.078,90 C	
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec 1m Nac 003944600054-77 COORD. ANALISE E INF T	6.548.536.000.000	596.950,00 C	
16/12/2024		0000	00000	231 SS-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.872	2.736.078,90 D	0,00 C
17/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:42 J S E S EIRELI	551.677.000.018.512	246.773,36 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.701	12.888,07 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Recarga Automática BB RF Curto Prazo Automático	1.872	296.761,47 C	0,00 C
18/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:02 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	66.468,76 D	
18/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:02 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	196.969,88 D	
18/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:24 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	59.999,96 D	
18/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:24 PRIME S C LTDA	551.677.000.020.745	63.882,75 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.801	2.178,41 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.802	3.402,31 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.803	2.826,96 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.804	3.136,39 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Recarga Automática BB RF Curto Prazo Automático	1.872	303.318,16 C	0,00 C
19/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:16 N. G C EIRELI	555.718.000.008.588	43.147,88 D	
19/12/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:16 N. G C EIRELI	555.718.000.008.588	426.268,76 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.901	33.116,18 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Bem.Disponib 237 1765 008314439000175 MUNICIPIO DE	121.902	2.378,18 D	

19/12/2024	0000	00000	848 Recibo Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.649,27 C	0,00 D
23/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:42 PRIME S C LTDA	551.677.000.026.745	236.276,76 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	122.801	11.888,78 D	
25/12/2024	0000	00000	848 Recibo Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	253.975,07 C	0,00 D
26/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 J S E S ERELI	551.677.000.018.512	348.265,50 D	
26/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:14 J S E S ERELI	551.677.000.018.512	143.514,06 D	
26/12/2024	1045	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:56 PRIME S C LTDA	551.677.000.026.745	201.468,88 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	122.801	7.888,97 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	122.802	18.340,52 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1765 006314439000175 MUNICIPIO DE	122.803	7.882,37 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Recibo Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.889,63 C	0,00 D
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: JHE18372 VALDILENE COSTA DE ANDRADE.

Visualizar Pagamentos

**Extrato de Conta Corrente**

 03301600015330231005  
 10/10/2024 09:18:35

**Cliente - Conta atual**

 Agência: 1045-6  
 Conta corrente: 11995-5 PM DUQUE BACELAR-05E  
 Período do extrato: 09/2024

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:51 WS COMBUSTIVEL LTDA ME	551.045.000.028.001	25.981,51 D	
03/09/2024		0000	13105	353 TED Transf. Inter. Disponível 260 6001 022726775000185 G. V. DE CAST	90.201	2.590,00 C	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Demorado Cobrança referente 03/09/2024	642.471.100.116.792	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curr. Prazo Automático	1.972	28.943,52 C	28.943,52 C
10/09/2024		1045	99010	470 Transferência enviada 10/09 11:40 PRIME D M I H L	551.037.000.076.401	4.474,46 D	
10/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:40 ESMARNA TUR	555.032.000.046.832	1.350,00 D	
10/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 10/09 15:27 M.K.R. G E SIRELI	557.046.000.000.104	1.100,00 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curr. Prazo Automático	1.972	6.904,46 C	6.904,46 C
15/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária g 003702570001-01 FUND. NACIONAL DE DESE	4.933.167.000.138	149.846,57 C	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:42 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	6.850,00 D	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:43 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	5.800,00 D	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:43 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	5.320,34 D	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:50 L S R S COMERCIO	551.045.000.041.462	11.010,00 D	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:16 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.096.896	24.000,00 D	
15/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:18 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.096.896	21.666,50 D	
15/09/2024		0000	13105	353 TED Transf. Inter. Disponível 260 9001 013588151000115 M DOS M DOS S	91.901	15.675,54 D	
15/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Demorado Cobrança referente 15/09/24	632.631.100.012.401	12,00 D	
15/09/2024		0000	00000	271 BB APLIC C/HD-APLAUT BB RF Curr. Prazo Automático	1.972	54.416,34 D	0,00 C
20/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:12 WS COMBUSTIVEL LTDA ME	551.045.000.028.001	32.080,57 D	

Visualizar Faturas pagas


## Extrato de Conta Corrente

0303160915336231095  
10/10/2024 09:18:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1045-6  
 Conta corrente 11995-5 PM DUQUE BACELAR-QBE  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldar
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00 C
03/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:51 WS COMBUSTIVEL LTDA ME	551.045.000.028.001	25.961,51 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf Inter Disposic 260 0001 022726776000165 G. V. DE CAST	90.201	2.690,00 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Demonico Cobrança referente: 03/09/2024	942.471.100.119.792	12,00 D	
03/09/2024		0000	00000	048 Resgate Automático BB RF Currto Prazo Automático	1.972	26.563,57 C	R\$ 0,00 C
10/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:40 PRIME D M I H L	551.537.000.078.401	4.474,46 D	
10/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:40 ESMERNA TUR	555.602.000.045.602	1.200,00 D	
10/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 10/09 15:27 M.K.R. C E EIRELI	557.646.000.000.104	1.100,00 D	
10/09/2024		0000	00000	048 Resgate Automático BB RF Currto Prazo Automático	1.972	8.804,46 C	R\$ 0,00 C
19/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária g 003702570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.812.187.000.138	148.846,62 C	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:43 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	5.800,00 D	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:43 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	5.800,00 D	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:43 F J M DA COSTA LTDA	551.045.000.036.403	5.326,34 D	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:50 L S R S COMERCIO	551.045.000.041.462	15.000,00 D	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:18 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.066.898	24.000,00 D	
19/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:18 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.066.898	23.896,60 D	
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf Inter Disposic 260 0001 01598191000115 M DCS M DCS S	91.901	16.575,54 D	
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Demonico Cobrança referente: 19/09/2024	832.831.100.012.401	12,00 D	
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C/PZ-AFLAUT BB RF Currto Prazo Automático	1.972	54.416,34 D	R\$ 0,00 C
26/09/2024		1045	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:12 WS COMBUSTIVEL LTDA ME	551.045.000.028.001	32.060,07 D	