



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321616508019151
16/12/2020 16:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
 Conta corrente 5880-7 SSV PAULO APOIO PES IDOSA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	726,23 C	
				03/12 0498 13159-8 PACAEMBUBL MAC			
03/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.900.605.639	54,95 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	671,28 D	0,00 C
14/12/2020		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.323	54,95 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
14/12/2020		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	38,34 C	
				14/12 0498 13159-8 PACAEMBUBL MAC			
14/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93,29 D	0,00 C
15/12/2020		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	764,58 D	
				15/12 0498 499-5 G R R SUPERMER			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	764,58 C	0,00 C
16/12/2020		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.359	538,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
16/12/2020		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.009.611	538,00 D	
				16/12 0498 9611-3 SANDRO EDUARDO			
16/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020