

67
4

Extrato conta corrente

G337190806094639021
19/04/2022 08:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	142.801,84 C	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.101	142.801,84 D	0,00 C
02/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 02/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	4.796.790,95 C	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	550.005.000.002.636	5.156,53 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	120.201	109.385,23 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700.365,73 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.022	866,48 C	
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.016	866,48 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU	120.601	495,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.602	3.196.138,25 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.603	866,48 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.604	866,48 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.605	866,48 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.634	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.635	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.636	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.637	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.638	10,45 D	

19/04/2022 08:04

Banco do Brasil

48
4

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.197.551,98 C	0,00 C
08/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	443.755,90 C	
			08/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.120	284.665,90 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.125	48.321,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.769,00 D	0,00 C
09/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	2.484.496,39 C	
			09/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.484.496,39 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.005	99.075,98 C	
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.006	261.098,98 C	
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	4.801,07 D	
			10/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.047	256.144,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.332.407,89 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	866,48 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.465,71 D	
			033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	167.971,03 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.006	261.098,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.724	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.725	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.726	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.727	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.868.921,29 C	0,00 C
13/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	5.288.162,56 C	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.190.000	8,28 C	
13/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	48.321,00 D	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.239.849,84 D	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	5.466,80 D	
			14/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			

14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	174.609,25 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.609.578,61 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.006,96 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.002	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.003	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.787.893,28 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	120.778,50 C	
			15/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.148	9.935,67 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.149	103.500,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.150	73,83 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.167	7.269,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	430,87 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.379	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	441,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.824,51 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	16.930,62 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.755,13 C	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.103.185	2.942,78 C	
			22/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY			
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	536.899,04 C	
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.227	151.217,74 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.230	7.039,60 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	495,00 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	128.253,26 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	65.387,47 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.204	185.000,97 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.878	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.437,33 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	30.300,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	50,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.185	9.789,24 D	