

Consulta de Extrato

Filtro Selecionado:

Número da Conta Judicial

2232542

Data do Extrato

01/01/2023 à 09/04/2024

Dados da Conta

Agência	271 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Número da Conta Judicial	2232542
Número do Processo	PrecOrdCronPMBarradeSFrancisco
Nome do Depositante	FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Situação da Conta Judicial	Ativa

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 131,98		
31/01/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 0,90 (+)		
31/01/2023	SALDO			R\$ 132,88		
28/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 0,77 (+)		
28/02/2023	SALDO			R\$ 133,65		
02/03/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 1.472.071,69 (+)		
02/03/2023	SALDO			R\$ 1.472.205,34		
03/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 389,90 (+)		
03/03/2023	SAQUE		271	R\$ 166.954,88 (-)	ARRUDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27741156000180
03/03/2023	SAQUE		271	R\$ 194.843,48 (-)	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	5604231000128
03/03/2023	SAQUE		271	R\$ 16.531,84 (-)	GEORGIO DELAIDE DO NASCIMENTO	8427005792

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
03/03/2023	SAQUE		271	R\$ 183.069,77 (-)	CELILANDE VIEIRA DE MOURA	73197742753
03/03/2023	SAQUE		271	R\$ 542.244,76 (-)	MARIENE MEDEIROS DUARTE	3491784700
03/03/2023	SALDO			R\$ 368.950,51		
31/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.436,60 (+)		
31/03/2023	SALDO			R\$ 371.387,11		
28/04/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.056,95 (+)		
28/04/2023	SALDO			R\$ 373.444,06		
23/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.078,94 (+)		
23/05/2023	SAQUE		271	R\$ 333.813,77 (-)	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75104422000106
23/05/2023	SAQUE		271	R\$ 36.816,55 (-)	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	5604231000128
23/05/2023	SALDO			R\$ 4.892,68		
31/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 9,18 (+)		
31/05/2023	SALDO			R\$ 4.901,86		
30/06/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 33,36 (+)		
30/06/2023	SALDO			R\$ 4.935,22		
31/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 32,57 (+)		
31/07/2023	SALDO			R\$ 4.967,79		
31/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 35,58 (+)		
31/08/2023	SALDO			R\$ 5.003,37		
29/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 29,93 (+)		
29/09/2023	SALDO			R\$ 5.033,30		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
31/10/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 31,36 (+)		
31/10/2023	SALDO			R\$ 5.064,66		
30/11/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 29,33 (+)		
30/11/2023	SALDO			R\$ 5.093,99		
29/12/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 27,51 (+)		
29/12/2023	SALDO			R\$ 5.121,50		
30/01/2024	DEPÓSITO	032024013000007459	903	R\$ 463.498,78 (+)		
30/01/2024	DEPÓSITO	032024013000007467	903	R\$ 21.777,96 (+)		
30/01/2024	SALDO			R\$ 490.398,24		
31/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 131,65 (+)		
31/01/2024	SALDO			R\$ 490.529,89		
29/02/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.427,88 (+)		
29/02/2024	SAQUE		271	R\$ 46.277,14 (-)	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	5604231000128
29/02/2024	SAQUE		271	R\$ 419.592,48 (-)	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75104422000106
29/02/2024	SAQUE		271	R\$ 21.889,35 (-)	PIMENTEL E ASSOCIADOS ADVOCACIA	62266440000142
29/02/2024	SALDO			R\$ 5.198,80		
28/03/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 25,99 (+)		
28/03/2024	SALDO			R\$ 5.224,79		

Saldo Previsto	R\$ 5.236,47
Saldo Disponível	R\$ 5.236,47
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Penhorado	R\$ 0,00