

Consulta de Extrato

Filtro Selecionado:

Número da Conta Judicial

2305567

Data do Extrato

01/01/2023 à 21/04/2024

Dados da Conta

Agência	271 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Número da Conta Judicial	2305567
Número do Processo	PrecOrdCronPMSaoMateus
Nome do Depositante	FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS
Situação da Conta Judicial	Ativa

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 55.118,90		
31/01/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 399,78 (+)		
31/01/2023	SALDO			R\$ 55.518,68		
28/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 288,88 (+)		
28/02/2023	SALDO			R\$ 55.807,56		
31/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 433,59 (+)		
31/03/2023	SALDO			R\$ 56.241,15		
28/04/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 304,75 (+)		
28/04/2023	SALDO			R\$ 56.545,90		
31/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 428,17 (+)		
31/05/2023	SALDO			R\$ 56.974,07		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
30/06/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 381,07 (+)		
30/06/2023	SALDO			R\$ 57.355,14		
31/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 386,06 (+)		
31/07/2023	SALDO			R\$ 57.741,20		
31/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 412,97 (+)		
31/08/2023	SALDO			R\$ 58.154,17		
29/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 341,62 (+)		
29/09/2023	SALDO			R\$ 58.495,79		
31/10/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 372,42 (+)		
31/10/2023	SALDO			R\$ 58.868,21		
30/11/2023	DEPÓSITO	012023113000000273	135	R\$ 165.601,67 (+)		
30/11/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 333,10 (+)		
30/11/2023	SALDO			R\$ 224.802,98		
29/12/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.241,74 (+)		
29/12/2023	SALDO			R\$ 226.044,72		
09/01/2024	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 77.686,93 (-)	21 -12587858	
09/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 454,14 (+)		
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 44.494,58 (-)	FABIO SEGANTINI DA SILVA	7009598746
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 1.827,77 (-)	CARLOS MARCELO GOMES DA SILVA	8817498777
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 16.936,20 (-)	PRAIA COMPRIDA APOIO ADMINISTRATIVO, NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	42449400000129
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 4.234,16 (-)	JEFFERSON CORREA DE SOUZA	6986461771

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
09/01/2024	SALDO			R\$ 81.319,22		
31/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 340,70 (+)		
31/01/2024	SALDO			R\$ 81.659,92		
29/02/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 404,06 (+)		
29/02/2024	SALDO			R\$ 82.063,98		
06/03/2024	DEPÓSITO	012024030600002896	135	R\$ 883.940,26 (+)		
06/03/2024	SALDO			R\$ 966.004,24		
12/03/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.086,02 (+)		
12/03/2024	SAQUE		271	R\$ 56.189,39 (-)	CARLOS FIGUEIREDO JUNIOR	57521387791
12/03/2024	SALDO			R\$ 910.900,87		
28/03/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.531,45 (+)		
28/03/2024	SALDO			R\$ 913.432,32		
	Saldo Previsto			R\$ 917.845,32		
	Saldo Disponível			R\$ 917.845,32		
	Saldo Bloqueado			R\$ 0,00		
	Saldo Penhorado			R\$ 0,00		