

Consulta de Extrato

Filtro Selecionado:

Número da Conta Judicial

2233969

Data do Extrato

01/01/2023 à 21/04/2024

Dados da Conta

Agência	271 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Número da Conta Judicial	2233969
Número do Processo	PrecOrdCronPMVargemAlta
Nome do Depositante	FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
Situação da Conta Judicial	Ativa

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 10.163,07		
19/01/2023	DEPÓSITO	012023011900001559	903	R\$ 144.790,17 (+)		
19/01/2023	SALDO			R\$ 154.953,24		
31/01/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 463,22 (+)		
31/01/2023	SALDO			R\$ 155.416,46		
28/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 821,71 (+)		
28/02/2023	SALDO			R\$ 156.238,17		
30/03/2023	DEPÓSITO	032023033000001573	903	R\$ 72.285,02 (+)		
30/03/2023	SALDO			R\$ 228.523,19		
31/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.219,80 (+)		
31/03/2023	SALDO			R\$ 229.742,99		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
28/04/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.247,38 (+)		
28/04/2023	SALDO			R\$ 230.990,37		
08/05/2023	DEPÓSITO	032023050800001934	903	R\$ 8.520,95 (+)		
08/05/2023	SALDO			R\$ 239.511,32		
23/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.337,85 (+)		
23/05/2023	SAQUE		271	R\$ 156.880,25 (-)	G.E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	11389760000159
23/05/2023	SALDO			R\$ 83.968,92		
26/05/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 36.716,43 (-)	21 - 11865410	
26/05/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 45.172,75 (-)	21 - 11865399	
26/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 66,30 (+)		
26/05/2023	SALDO			R\$ 2.146,04		
31/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2,36 (+)		
31/05/2023	SALDO			R\$ 2.148,40		
30/06/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 14,49 (+)		
30/06/2023	SALDO			R\$ 2.162,89		
31/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 14,31 (+)		
31/07/2023	SALDO			R\$ 2.177,20		
31/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 15,57 (+)		
31/08/2023	SALDO			R\$ 2.192,77		
29/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 13,00 (+)		
29/09/2023	SALDO			R\$ 2.205,77		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
31/10/2023	DEPÓSITO	032023103100001138	903	R\$ 778.547,06 (+)		
31/10/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 13,82 (+)		
31/10/2023	SALDO			R\$ 780.766,65		
30/11/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4.520,98 (+)		
30/11/2023	SALDO			R\$ 785.287,63		
29/12/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4.220,43 (+)		
29/12/2023	SALDO			R\$ 789.508,06		
09/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.583,01 (+)		
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 381.636,84 (-)	DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA	1408259000139
09/01/2024	SAQUE		271	R\$ 408.694,79 (-)	DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA	1408259000139
09/01/2024	SALDO			R\$ 759,44		
31/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3,17 (+)		
31/01/2024	SALDO			R\$ 762,61		
28/02/2024	DEPÓSITO	032024022800001128	903	R\$ 904.490,03 (+)		
28/02/2024	SALDO			R\$ 905.252,64		
29/02/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 163,17 (+)		
29/02/2024	SALDO			R\$ 905.415,81		
28/03/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4.660,16 (+)		
28/03/2024	SALDO			R\$ 910.075,97		
09/04/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.028,23 (+)		
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 178.277,16 (-)	MANSUR MORETE ADVOCACIA	7882233000104

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 10.849,51 (-)	JESSICA NORBIATO PIN	11611580730
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 15.336,87 (-)	CARLOS ALBERTO CONDE MENDONÇA	69102473704
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 706.718,31 (-)	ROGELIO CAMPOS CABRAL	68181949749
09/04/2024	SALDO			R\$ 922,35		

Saldo Previsto	R\$ 924,64
Saldo Disponível	R\$ 924,64
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Penhorado	R\$ 0,00