

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334071351354617008
07/01/2025 13:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.186,37 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.623,22 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.792,27 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.210.224.001	33,23 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.210.224.002	606,44 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.962,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.012.048	10.780,75 D	
				04/12 15:13 P M D R P CONT MOVIMENTO			
04/12/2024		0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.012.048	470,86 D	
				04/12 15:13 P M D R P CONT MOVIMENTO			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	144,86 D	
				CESAN			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	290,80 D	
				CESAN			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	1.473,98 D	
				CESAN			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	40,47 D	
				CESAN			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.201,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.001	3.481,84 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.002	1.904,12 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.003	39.893,02 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.004	21.816,49 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.005	978,39 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.212.324.006	535,07 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.608,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.124.001	1.226,82 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	209.012,35 D	
				021 0168 031041495000120 SECRETARIA MU			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.239,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	26,18 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.216,21 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.513,99 C	

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.352,13 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.786,72 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,34 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.231,24 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	936,96 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.780,59 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.574,84 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.492,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.012.048	1.108,46 D	
			11/12 10:34 P M D R P CONT MOVIMENTO			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.215.524.001	15,90 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.215.524.002	67,63 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.191,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.216.224.001	18.073,05 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.216.224.002	874,51 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.824.001	30.100,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.824.002	2.616,37 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.663,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.507,40 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.617,84 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.738,36 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.863,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	340.423,39 D	
			021 0168 031041495000120 SECRETARIA MU			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	49.085,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.388,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	7.820,97 D	
			021 0168 031041495000120 SECRETARIA MU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.712,52 D	
			021 0168 031041495000120 SECRETARIA MU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.431,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,21 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.389,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.468,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.813,49 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.333,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,91 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.886,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.156,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.728,88 C	

23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.664,65 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.596,10 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.989,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.381,73 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.225,05 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.187,89 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.794,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0370	99015	870 Transferência recebida	550.370.000.008.536	187.000,00 C	
			30/12 12:54 PREF M D R PRETO LEI 752			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,49 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.829,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.473,88 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.330,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.577,86 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,17 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.156,38 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	499.000,00 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.548,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF549020 GABRIELA LOPES MOREIRA FARIA.