

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334271414478244006
27/01/2025 14:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 8510-3 PREF M D R PRETO FPM
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
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.211.924.001	700.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.515,22 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	630.269,20 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.872,23 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.977,84 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,72 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.650,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.187,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.849,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.428,72 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.900,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	88.505,57 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	364,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.007,44 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	485,74 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.342,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	15.950,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.950,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	78,76 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.724.001	96.136,86 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.219.624.001	1.000.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.096.136,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.222.124.001	850.000,00 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	194,60 D	

IMPrensa Nacional

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.194,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.932,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.697,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.751,98 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.256,29 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,51 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	63.844,41 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,79 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	85.125,89 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	350,39 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	250,00 D	
			DARF - 27.167.386/0001-87 - 1345			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.154,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.223.524.001	800.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.560,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	549.063,26 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.389,97 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.806,23 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	87.093,49 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	116.124,67 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,89 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	358,49 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	477,99 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.128,58 D	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: JI608674 THIAGO LOPES PESSOTTI.