

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333151611131763014
15/01/2025 16:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 18933-2 FUNDO DE EDUCACACAO
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	5.981,18 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.183,61 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.115,70 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.280,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.031.027.701	19.308,41 D	
				05/12 14:22 PREF MUNIC FOPAG			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	44.437,19 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.871,15 D	
				756 0001 031804966000105 COOPERATIVA D			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	219,70 D	
				756 3010 033962235000113 MED SERRANA C			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.634,30 D	
				756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.454,52 D	
				756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	204,99 D	
				021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.130,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	131,99 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.088,36 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.674,51 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.816,88 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.964,64 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,77 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.290,63 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.723,76 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.977,03 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.314,08 C	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.135	69.128,68 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.222,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	49.169,69 D	
				021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.169,69 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	7.599,71 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.156,51 C
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	790.211,43 C
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	10.032,09 D
INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	418.813,59 D
INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.121,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.456	1.076.887,60 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	176.553,77 D
021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	18.152,22 D
104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	180.953,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.452.546,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	51,48 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.007,11 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.069,70 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.142,89 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.917,42 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.387,48 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	266,73 C
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.638	361.856,77 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	354.093,55 D
INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	175.209,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	91.316,68 D
021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.150,55 D
104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.784,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	8.716,29 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.392,50 C
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	865.118,18 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	882.226,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.966,14 C
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.176,19 C
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.027,06 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.169,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	52,89 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.140,48 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.472,29 C

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.708,12 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.911,65 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363,87 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.829,99 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.479,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI579201 RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA.