

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338080930431199086  
08/01/2024 10:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
Conta corrente 18933-2 FUNDO DE EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.141.423.001	28.865,88 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.141.423.002	17.466,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.105,11 D	
				756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	361,61 D	
				021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	4.993,08 D	
				01/12 14:56 SINDICATO DOS SERV PUBLICO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.791,88 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.236,50 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.071,58 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.055,08 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.942,20 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	352.305,36 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.728	7.838,38 D	
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.729	36.445,83 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.284,21 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	140,97 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.787,07 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.681,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.338,81 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.144,21 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.836,94 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.929,03 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	250.484,55 D	
				INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.484,55 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.371,75 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.331,03 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.758,18 C	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	284.766,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.305,77 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.948	963.748,06 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.949	71.976,53 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.841,52 D	
				021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			

14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	688,58 D	
			14/12 13:42 SANTA MARIA DE JETIBA GABI			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041.254,69 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	55.754,89 D	
			021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.754,89 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	256.436,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.436,51 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.730,30 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.185,87 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	700.795,70 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.055,08 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907.766,95 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	24,02 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.571,10 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.728,89 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.363,27 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.333,26 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.129,66 C	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.764	677,07 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	251.597,95 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.124,82 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.116,23 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.099,73 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	954.073,09 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964.289,05 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	905,97 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.928,77 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.579,55 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.489,77 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.904,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.284	1.293.533,56 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.285	394.082,07 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	13.303,69 D	
			27/12 10:13 SANTA MARIA DE JETIBA GABI			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.052,04 D	
			27/12 10:13 SANTA MARIA DE JETIBA GABI			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.702.971,36 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	85,07 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.528,96 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.034,14 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.515,59 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.684,33 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.477,39 C	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	133.466,75 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.858,73 D	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.