

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021036756186022
02/01/2024 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 12597-0 PM SAO ROQUE CANAA - FEB
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
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	720,34 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.573,91 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.635,75 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.482,19 C	
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.816	2.102,17 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.310,02 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.825	353,47 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,47 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	31,38 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.435,18 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,40 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.410,82 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.743,48 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.411,96 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.855,22 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	973,01 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.854,23 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.074,62 C	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.864	4.028,80 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.873,06 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.871	10.100,47 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.872	17,53 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.873	50,99 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.168,99 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.943	6.082,89 D	
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.944	77.298,71 D	
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.801	12.167,61 D	
				021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.549,21 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	830,25 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.599,35 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.975,29 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.635,75 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.899	62.281,46 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.759,18 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	5,35 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	36.926,27 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.819,77 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.942,78 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	971,13 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.879,68 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.141,70 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.686,68 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.415	153.406,23 D	
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	90.507,44 D	
			021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.913,67 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	916,15 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.357,61 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.346,94 C	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.005	4.990,10 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	76,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.722,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	34.392,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	44.893,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.545,39 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	201,64 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	429,28 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.602,20 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.124,61 C	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.030	4.192,47 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.165,26 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.051	73.499,96 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.053	21.234,13 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.062	16.148,98 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.883,07 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	18,93 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.261,77 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.455,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.227,60 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.634,88 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	996,53 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.179.155	12.561,06 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.205.758	5.330,67 C	
			021 0188 30047478000138 FUNDO MUN DE E			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.487,29 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.

