

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021317202885017
02/01/2025 13:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 12597-0 PM SAO ROQUE CANAA - 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	1.516,00 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.074,23 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.182,83 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.773,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.048	7.038,70 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.050	2.487,78 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.059	275,15 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.060	705,00 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.061	10.540,17 D	
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.670	877,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.924,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	33,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.944,72 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.212,50 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.727,82 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.673,75 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,72 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.129,05 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.197,29 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.275,33 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.513,08 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.800,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.242	65.899,97 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.243	242.562,95 D	
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.201	1.737,00 D	
				021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP			
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.202	46.233,92 D	
				021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.433,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.106	117.508,67 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.111	26.286,63 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.113	139.800,00 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.116	3.433,30 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287.028,60 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.119	356,10 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	26.144,95 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.131	10.052,39 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.553,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.926,23 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.067,36 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.288,33 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.281,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.139	117.339,70 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.145	216.497,12 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.151	2.242,90 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.079,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	93.378,35 D	
021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.378,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	13,05 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.776,03 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.322,29 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.317,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.246,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.149,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,61 C	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	99.861	176.033,47 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	99.862	107.508,96 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.650,32 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.209,25 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.127,18 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.274,32 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.194	106.594,08 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.016,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.210	24.741,31 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.233,78 D	
021 0188 030047478000138 FUNDO MUNICIP						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.975,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	207.281,19 C	
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.765,65 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.565,43 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.132,67 C	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.227	64.337,87 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.235	41.016,60 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.245	29,30 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.253	384,50 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.976,67 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	13,41 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.451,01 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.161,25 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.700,25 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.406,86 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,23 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.477,68 C
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.302,69 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: JE783362 DANIELA SIPIONI.