



Extrato conta corrente

G333020913333448020
02/01/2023 09:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
 Conta corrente 12597-0 PM SAO ROQUE CANAA - FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	467,59 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.010,91 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.316,41 C	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.691	5.264,83 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.700	17.110,03 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.420,05 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.721	160,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.448,84 D	
				021 0188 001612865000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.608,84 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.163	2.387,69 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.387,69 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	21,42 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.221,29 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.409,92 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.282,32 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.665,22 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.836,95 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.437,12 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	532,81 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	842,21 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.993,87 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.368,89 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.773	407,45 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,45 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.777	90.092,91 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.794	4.361,82 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.454,73 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.803	13.895,79 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.895,79 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,21 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.806,54 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.567,89 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	834,27 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.584,01 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	551,24 C	
20/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	605,61 C	

20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	886,36 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.581,34 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.420,47 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.844	9.483,24 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.147	150.831,48 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.314,72 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	485,41 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	643,63 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.442,38 C	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.847	446,90 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.124,52 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.870	8.312,30 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.312,30 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.889	4.728,19 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.728,19 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485,55 C	
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	335,75 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	487,65 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.980,33 C	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.897	18.805,53 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.516,25 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.919	460,75 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,75 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,05 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.391,76 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.407,23 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748,79 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.592,78 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	516,24 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	482,51 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.095,70 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.458,84 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	373,74 D	
			104 1826 001612865000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.325,16 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.