

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333130841199777020
13/02/2025 08:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 30514-6 FUNDO M E I E FUNDAMENTAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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	1.895,97 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.594,11 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.770,73 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.260,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	102.249,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.249,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.001	13.684,95 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.002	1.577,52 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.003	3.120,13 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.004	82.777,21 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.005	18.727,68 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.006	13.874,02 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.007	3.281,56 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.424.008	5.234,52 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.277,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	41,84 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.700,63 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.017,68 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.160,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.612,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,21 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.163,95 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.497,38 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.845,62 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.899,96 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.057,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	397.853,42 D	
				021 0201 030063386000141 FUNDO MUNICIP			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397.853,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.409,02 C	
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.585,52 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.488,10 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.482,64 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.124.001	211.876,06 D
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.124.002	71.000,00 D
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.124.003	4.229,06 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	78.451,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	456,27 D
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5.270,22 D
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	185,85 D
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	865,62 D
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.334,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	320,11 D
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.000.000,00 D
021 0201 030063386000141 FUNDO MUNICIP					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.320,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,32 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.221,17 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.917,10 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.898,19 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.558,77 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.700,85 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,55 C
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.001	947,19 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.002	6.877,92 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.003	302,91 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.004	79.734,28 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.005	55.958,00 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.006	97.860,00 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.524.007	139.800,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224.976,07 D
021 0201 030063386000141 FUNDO MUNICIP					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544.059,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.762,97 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.660,33 C
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.232,70 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.656,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	91.085,90 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	14.983,11 C
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.208,19 C
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.957,78 C
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.206,72 C
27/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.714.240.130.000	11.897,61 C
27/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.714.240.140.000	5.021,37 C

27/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.714.240.150.000	30.221,99 C	
27/12/2024	0702	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.108.972	720,00 D	
			27/12 13:47 S INT SAUDE BRAS SC LTDA			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.001	10.747,87 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.002	1.161,17 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.003	442,73 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.004	1.325,78 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.005	2.434,93 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.006	187,30 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.007	54.495,04 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.008	13.084,35 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.009	177,12 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.010	8.223,36 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.011	1.981,33 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.012	3.110,13 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.013	11.897,61 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.014	5.021,37 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.424.015	30.221,99 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.984,38 D	
			756 0001 032430233003721 COOPERATIVA D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.308,39 D	
			756 3009 010907515000123 SINDICATO DOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	340,20 D	
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	40,00 D	
			021 0201 001068893000170 ASSOCIACAO PE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	19.746,37 D	
			021 0201 036350346000167 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.931,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.083,17 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.953,57 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.126,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.278,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,34 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.848,04 C	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.924.001	11.897,61 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.924.002	5.021,37 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.071.924.003	30.221,99 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	147.485,61 D	
			021 0201 030063386000141 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.204,70 C	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: JI615297 JOAO TRANCOSO.

