

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333130841199777040
13/02/2025 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 9200-2 PMVP FPM
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
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150.000,00 D	
				021 0201 010906131000196 FUNDO MUNICIPI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	200.000,00 D	
				021 0201 036350346000167 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.435	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.436	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.024,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.515,22 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	630.269,20 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.872,23 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.977,84 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,72 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.650,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.187,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.849,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.428,72 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.900,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	88.505,57 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	364,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.007,44 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	485,74 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600.000,00 D	
				021 0201 036350346000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	4.426,58 D	
				DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.373	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.195,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0702	99015	470 Transferência enviada	550.702.000.030.309	3.509,24 D	
				11/12 07:15 VILA PAVAOBL MAC FNAS			

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	190.195,14 D	
			021 0201 036350361000105 CAMARA MUNICI			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.102	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.278	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.816,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	34,75 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	999,64 D	
			EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	992,20 D	
			EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	1.005,60 D	
			EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.032,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.544.551	2.997,44 C	
			021 0201 36350346000167 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	33.443,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.188,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	74.697,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.332,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0702	99015	870 Transferência recebida	550.702.000.100.300	220.000,00 C	
			19/12 16:11 PMVP ARRECADA O TRIB MU			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300.000,00 D	
			021 0201 036350346000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	219.000,00 D	
			021 0201 010906131000196 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.012.936	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.012.937	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.024,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.932,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.697,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.751,98 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.256,29 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,51 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	63.844,41 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,79 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	85.125,89 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	350,39 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.524,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	92,75 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100.000,00 D	
			021 0201 010906131000196 FUNDO MUNICIP			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.157	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.560,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	549.063,26 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.389,97 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.806,23 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	87.093,49 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	116.124,67 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,89 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	358,49 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	477,99 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.128,58 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: JI615297 JOAO TRANCOSO.