

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332150948485128006
15/07/2024 09:51:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.799,47 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.799,47 D | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 3.232,66 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 985,42 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.456,72 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 33.674,80 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/01 11:50 MUN DIVINA PASTORA | 552.346.000.052.191 | 26.278,06 D | |
| 05/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/01 11:50 ORALE 00013108733000196 | 552.967.000.107.463 | 429,90 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 10.501 | 5.769,03 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | 10.502 | 42.785,11 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 10.503 | 3.865,45 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 79.127,55 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 470,88 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.678,96 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.137,04 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 41,59 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 11.549,12 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 134,84 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.840,21 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.768,84 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.573,41 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 177.037,27 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 147,48 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12,70 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 263.392,34 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 910,04 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.054,06 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 161.902,77 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 165.866,87 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,86 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 57,49 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.285,09 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 5.257,81 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 524,62 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 59.341,43 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 49,17 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 4,24 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.901 | 163.091,04 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 80.562,33 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 469,95 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 4.810,55 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 40.068,14 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 45.348,64 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 16,63 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 48.479,89 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 14.746,70 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 1.471,42 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 161.879,31 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 137,92 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 11,88 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 7,50 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 58,63 C | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | | 503.105,33 D | |
| | | | 30/01 08:44 FOPAG DIVINA PASTORA | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.001 | 139.074,15 D | |
| | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 415.369,60 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 359,65 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 3.029,53 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 58.572,46 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | | 350 | 21.863,46 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | | 350 | 7.336,56 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300.012 | 1.703,09 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.101 | 1.703,09 D | |
| | | | 047 0062 23652721500 ANA LUCIA SANTOS | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 91.161,66 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.