

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332150948485128007
15/07/2024 09:52:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	422,79 C	
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.893,01 C	
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:12 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	32.960,02 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	20.101	1.703,09 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.347,31 C	0,00 C
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:49 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	32.826,92 D	
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:49 00013108733000196	552.967.000.107.463	596,80 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	20.501	6.250,26 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.502	1.613,90 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.503	58.418,10 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	20.504	5.528,51 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.234,49 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	164,11 C	
07/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.999,37 C	
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.996,42 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.159,90 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	17,51 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,73 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.193,25 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.518,77 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.299,72 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.907,04 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313,49 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,14 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510.402,65 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.990,15 C	
15/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.499,69 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.491,93 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.981,77 D	0,00 C

19/02/2024	0000	13105	375 Impostos		21.901	114.566,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	114.566,46 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR		350	4,49 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.748,28 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.790,34 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	471,58 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.345,66 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44,80 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,74 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	50,93 C	
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71.459,82 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	89,65 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.452,85 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.741,24 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81.283,74 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	8.070,22 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	907,93 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	8.756,84 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	54.602,43 C	
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		450.972,24 D	
			28/02 07:22 FOPAG DIVINA PASTORA				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	120.164,29 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.396,13 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	500.195,24 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR		350	3,30 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.972,25 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.333,74 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.017,29 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	113.765,03 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	96,65 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8,06 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	30,18 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	159.226,50 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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