

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070900290683006
07/08/2024 09:03:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	254,12 C	
03/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.163,85 C	
03/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.264,60 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	72.077,43 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.394,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	222,14 C	
10/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.554,09 C	
10/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.650,27 C	
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	8,68 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.621,15 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.314,40 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	910,85 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.926,27 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,12 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,15 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,85 C	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	40.729,75 D	
				10/07 10:25 MUN DIVINA PASTORA			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	565,61 D	
				10/07 10:25 ORALE 00013108733000196			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	206,04 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	9.211,52 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	5.559,27 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.176,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.101	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	19.748,72 D	
				12/07 08:56 FOPAG DIVINA PASTORA			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.748,72 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.601	143.062,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	143.062,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	262,51 C
17/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.277,77 C
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.455,63 C
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	124.995,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	4,63 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.509,84 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.021,99 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	491,10 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.477,67 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46,97 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,85 C
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	86,47 C
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	75.642,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	227,44 C
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.767,32 C
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	33.828,12 C
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.822,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	17,03 C
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	13,54 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.528,86 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.415,59 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.116,32 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	123.833,14 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	106,77 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8,76 C
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		570.881,39 D
30/07 07:17 FOPAG DIVINA PASTORA						
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	1.336,26 D
047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS						
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	398.177,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	360,65 C
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.546,87 C
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.582,39 C
31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	11.144,59 C
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.634,50 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
