

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020950497176019
02/02/2024 09:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 21901-0 SME POCO VERDE-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		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	475.000,00 C	
				02/01 12:14 PMPV FPM			
02/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.475,68 C	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	720.495,66 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	141.513,67 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.533,65 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	6.323,01 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.927,45 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.616,61 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.867,07 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	896,67 C	
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.239,98 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.069,41 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	81,35 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.992,14 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	256,77 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.715,52 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.027,46 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.996,13 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.119,12 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	280,84 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,19 C	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.610,15 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	27.764,10 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.113,57 D	
				104 4338 05709891592 MARIA APARECIDA J			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	309,13 D	
				047 0040 00866057552 MARIA JOSEFA FELI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	309,12 D	
				104 4338 08307656540 JACQUELINE SILVEI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.668,14 D	
				047 0040 01988973597 LUCILENE DE JESUS			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.925,37 D	0,00 C
15/01/2024		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.004.226	475.000,00 D	
				15/01 09:24 PMPV FPM			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475.000,00 C	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.732,92 C	
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.815,62 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.299,60 C	

17/01/2024	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.031.027.226	2.783,03 D	
			17/01 10:32 PMPV CRED CONSIG EM FOLH			
17/01/2024	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.031.027.226	14.346,85 D	
			17/01 10:32 PMPV CRED CONSIG EM FOLH			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.683,98 D	
			756 3360 008334418000147 QUINTELA E SO			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	111,51 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	7.501,44 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	14,97 D	
			033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	2.115,70 D	
			047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	31.411,05 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	83.675,07 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.204,54 D	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	7.210,62 D	
			104 4338 06537972574 JOSEFA DA SILVA A			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	7.344,99 D	
			104 4338 92612903534 JOSE DE JESUS SAN			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	10.490,70 D	
			047 0040 10137187556 JOSE GILDERLAN SA			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	20.828,06 D	
			104 0739 06997304575 CLEISON EZEQUIAS			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.874,37 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,88 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,48 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.914,73 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.012,06 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	999,00 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.999,55 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,64 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,06 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.153,40 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	894,89 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.160,38 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.298,83 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.354,10 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	9.028,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	9.028,96 D	0,00 C
			047 0040 02473244502 JOSE DA CRUZ OLIV			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	9.028,96 D	
			104 4338 02473244502 JOSE DA CRUZ OLIV			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.028,96 C	0,00 C
30/01/2024	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	552.000,00 C	
			30/01 12:52 PMPV FPM			
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,66 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.316,71 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.081,05 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.801,91 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.254,93 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,64 C	

30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,62 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,29 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114,68 C	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	313.160,80 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.089.147,30 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.407,61 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	684,86 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.768,91 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.535,25 C	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.989,02 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.