

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337231452484595008
23/01/2024 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 5395-3
 Conta corrente 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	175,72 C	
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	111,57 C	
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	973,50 C	
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	118,08 C	
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212,22 C	
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.498,25 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.089,34 D	0,00 C
04/12/2023		5395	99015	870 Transferência recebida	555.395.000.025.133	5.234,42 C	
				04/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	150,59 C	
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	118,07 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.237,39 C	
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	212,10 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499,81 C	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	431.000	167.622,96 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.170,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	306,45 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	212,08 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.974,09 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	162,45 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194,66 C	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	22.466,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.616,68 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	261,67 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	162,48 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	584,01 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	189,35 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196,23 C	
06/12/2023		5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.013.585	2.488,92 D	
				06/12 09:04 AUTO POSTO AGUAS FRIAS L			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,18 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	168,79 C	
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	189,44 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	588,74 C	
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	144,80 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184,63 C	
07/12/2023		5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.013.585	3.082,10 D	
				07/12 09:17 AUTO POSTO AGUAS FRIAS L			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,70 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	263,28 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	144,87 C	
08/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	553,95 C	

08/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	89,81 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.276,70 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	381,99 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	436,45 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.550,71 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	802,67 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	156,02 C	
08/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	188,01 C	
08/12/2023	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133		9,46 D	
			08/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	17.835,00 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	171,18 C	
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	156,10 C	
11/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	564,08 C	
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	159,66 C	
11/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.133,57 C	
11/12/2023	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.013.585		1.727,47 D	
			11/12 15:23 AUTO POSTO AGUAS FRIAS L				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	457,12 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	431,30 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	159,73 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.400,77 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	192,35 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.098,75 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.282,90 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	199,61 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	192,40 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.405,65 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	539,41 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.971,29 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	37.308,36 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	173,75 C	
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	537,27 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47.914,01 C	
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	131,24 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	761,85 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	49.518,12 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	147,37 C	
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	131,30 C	
15/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.285,62 C	
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	105,01 C	
15/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	310,88 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.980,18 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	161,63 C	
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	105,03 C	
18/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	932,70 C	
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	102,05 C	
18/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	319,05 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.620,46 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	117,21 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	102,10 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	957,20 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	122,60 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	539,06 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.498,25 C	

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.053,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.716,71 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	218,56 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	123,40 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.617,32 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	2.223,85 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,03 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.762,23 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	300,42 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.527,57 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	379,94 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	148,09 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	700,46 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.526,04 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.800,85 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	227,38 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	148,15 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.578,18 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	111,50 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17,17 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18,07 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	992,89 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.093,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	203,54 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	111,55 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.978,74 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	129,38 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112,49 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.930,92 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.071.682	239,51 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.071.977	291,50 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.072.272	117,89 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2023	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.005.724	649,06 D	
			22/12 08:47 CDC ECF MUN AGUAS FRIAS			
22/12/2023	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133	4.152,77 D	
			22/12 08:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.042.534	40,00 D	
			22/12 08:47 A.SERVIDORES PUBLICOS M.			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.201	342,55 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.931,14 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	250,21 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	129,44 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.528,16 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	123,81 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.549,12 C	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	431.000	77.339,13 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.758,39 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	223,22 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	123,87 C	

27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.647,54 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	134,47 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229,57 C	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	17.461,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.102,49 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	176,54 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	134,49 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	688,75 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,46 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.812,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	332,38 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	379,76 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.106,03 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	331,63 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	134,70 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203,69 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.312,62 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	153,93 C	
29/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	134,76 C	
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611,14 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	899,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693614 CARLA CRISTINA BOARO DAGA.