

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Arquivos Bancários								
Data Agendamento	Forma Pagamento	Filial Pagamento	Valor Arquivo (R\$)	Valor Não Processado(R\$)	Valor Processado(R\$)	Qnt. REM	NÃO PROC	PROC
Conta: 1593-8								
Arquivo: IGK20300.rem								
20/03/2024	Boleto	PEDRA PRETA	2.216,95	0,00		1	0	0
20/03/2024	Transferencia	PEDRA PRETA	12.989.059,36	0,00		5	0	0
			12.991.276,31	0,00	0,00	6	0	0
Total Pagamentos			12.991.276,31	0,00	0,00	6	0	0

Lançamento Manual					
Nr. Lcto.	Nominal	Data	Filial Pagamento	Valor Movimento (R\$)	Qnt. Lctos.
Conta: 1593-8					
8764359501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	2.046,23	1
8746153701	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	493,22	1
8770028401	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	20,35	1
8763566601	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	765,98	1
8753685301	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	35,00	1
8770033701	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	7.705,53	1
8770327101	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	2.220,79	1
Total Lançamento Manual				13.287,10	7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Lançamento Manual					
Nr. Lcto.	Nominal	Data	Filial Pagamento	Valor Movimento (R\$)	Qnt. Lctos.
Conta: 900001					
8770327101	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	244,19	1
8770033701	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	1.344,22	1
8763566601	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	2.894,40	1
012403180053	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	803,32	1
20032024	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	20/03/2024	PEDRA PRETA (TROPICAL)	241,50	1
Total Lançamento Manual				5.527,63	5

Resumo por Banco								
Banco	Arquivos	Processados	Cheques	Lcto. Manual	Débito Automático	Cartão de Crédito	Total	
BANCO	12.991.276,31	0,00	0,00	13.287,10	0,00	0,00	13.004.563,41	
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	5.527,63	0,00	0,00	5.527,63	
	12.991.276,31	0,00	0,00	18.814,73	0,00	0,00	13.010.091,04	