

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334251500218591010
25/01/2024 15:04:15**Cliente - Conta atual**

Agência 107-4
 Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.082,86 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.883,45 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.288,55 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.254,86 D	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.083.029	26.235,54 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.054.975	1.918,91 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.021.488	286,50 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.634,47 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	681,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	600,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.121,90 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	105.434,09 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.912,41 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	24,63 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.254,48 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.832,09 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.588,74 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.770,90 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.402,29 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.873,13 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.954,79 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	19.204,42 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.445,71 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.604,92 D	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.360,63 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	28.290,14 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478.443,53 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.094,30 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,46 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.740,60 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	983,86 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	921,38 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.278,05 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.797,51 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.723,86 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.797,36 C	

25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.876,11 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.163,58 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.837,05 D	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	26.505,66 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,98 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	767.069,63 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.290,89 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.107,61 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.910,26 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.783,65 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.244,60 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	752.069,15 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	31.995,76 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	31.263,05 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	8.129,71 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	2.523,58 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	820,56 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	911,99 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	6.630,42 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.572,06 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE127271 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARAES.