

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G334251500218591007
25/01/2024 15:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.915,35 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.577,68 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.342,97 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.836,00 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	46,39 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.201,90 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.872,33 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.250,13 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.710,51 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.271,13 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.352,39 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.569,59 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.147,61 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.452,27 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.169,47 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.876,06 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	32.185,25 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	486.654,19 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525.715,50 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,81 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.607,83 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.745,77 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.476,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.256,85 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.151,20 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.241,46 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.598,80 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	51.755,02 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.129,87 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121.483,69 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	853.030,02 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	30.041,06 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883.071,08 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,10 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.728,20 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.317,40 C	

30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.129,09 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.468,70 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.513,37 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.159,86 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.178,66 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	92.337,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.967,17 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	20.388,97 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.871,80 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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