

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051723525411007
05/03/2024 17:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - 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		0000	14011	638 ITCMD	350	6.644,06 C	
02/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.215,81 C	
02/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.773,44 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.633,31 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	739,00 C	
				CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB			
08/01/2024		0107	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.083.029	33.249,41 D	
				08/01 09:19 SINSECAN			
08/01/2024		0107	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.021.488	398,50 D	
				08/01 09:19 W VIDA ASSISTENCIAL			
08/01/2024		0107	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.309,12 D	
				08/01 09:19 CIA SE 00028645794000160			
08/01/2024		0107	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.309,12 D	
				08/01 09:19 CIA SE 00028645794000160			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	739,00 D	
				237 2038 007964795000105 GREMIO RECREA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.162,00 D	
				104 0970 007037946000171 DENTALMED-INT			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	2.010,80 D	
				104 1623 032249344000125 ORSAF ORGANIZ			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	600,00 D	
				104 3174 004401894000182 LW SAUDE INTE			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	152.938,36 D	
				104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	112.870,34 D	
				104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307.847,65 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	82,76 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.861,96 C	
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.641,43 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.268,10 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.985,75 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.162,49 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.873,32 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.385,55 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.895,66 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42,31 C	

10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,21 C	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.225,54 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.043,26 C	
16/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	30.837,25 C	
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.911,96 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.792,47 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	13,38 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.631,27 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.723,37 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.291,48 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128,84 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.522,42 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,11 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,74 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.333,61 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.963,42 C	
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	52.270,81 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.611,30 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.845,53 D	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	954.385,33 D	
			341 6120 028645794000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	30.615,94 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	8.030,01 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	6.657,50 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	964,79 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	820,56 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	28.739,24 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	2.898,76 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.033.112,13 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,18 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.466,62 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.622,25 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.166,10 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.112,36 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,57 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,51 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	604,40 C	
30/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.582,51 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	93.685,30 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.783,71 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.094,51 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	44.781,31 C	

31/01/2024	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	32.715,81 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.065,50 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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