

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334251500218591013
25/01/2024 15:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.688,92 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.637,85 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.055,42 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.382,19 D	0,00 C
05/07/2023		0107	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:01 SINSECAN	550.107.000.083.029	27.377,56 D	
05/07/2023		0107	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:01 ORSAF ORGANIZACAO DE SER	550.335.000.054.975	1.920,70 D	
05/07/2023		0107	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:01 W VIDA ASSISTENCIAL	550.915.000.021.488	286,50 D	
05/07/2023		0107	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:01 CIA SE 00028645794000160	552.659.000.003.695	2.521,85 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT	70.501	109.478,16 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2038 007964795000105 GREMIO RECREA	70.502	652,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3174 004401894000182 ODEM INTERMED	70.503	600,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 007037946000171 DENTALMED-INT	70.504	1.301,80 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.138,57 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	26,47 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.249,75 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.069,28 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.736,60 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.376,22 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.474,55 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.932,87 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.122,16 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.484,99 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.820,40 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.427,55 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.235,12 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.235,12 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	7.570,45 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.341,40 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.872,01 C	

25/01/2024, 15:04

Banco do Brasil

18/07/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	403.783,86 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,15 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.411,67 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	971,05 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	837,42 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.156,76 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.988,95 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.375,00 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.551,84 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.823,24 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.855,20 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.230,28 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,07 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.495,82 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.533,88 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.655,51 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.290,07 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.302,18 C	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	751.106,63 D	
			341 6120 028645794000160 MUNICIPIO DE			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	31.498,60 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	30.291,30 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	820,56 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	8.279,39 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	2.538,58 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	937,85 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	6.630,42 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796.821,80 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	111.767,11 C	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.767,11 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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