

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G334251500218591009
25/01/2024 15:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.083.029	26.975,16 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.054.975	1.918,91 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.021.488	286,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.634,47 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	302,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	652,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.121,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.890,94 C	0,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	119.818,10 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.818,10 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.173,06 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	36.258,58 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.141,36 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.260,55 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	8.405,95 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.906,50 D	0,00 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	2.266,39 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	769,35 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	729,08 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	769,35 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	729,08 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.266,39 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	3.764,82 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.764,82 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	25,47 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.340,69 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.552,76 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.327,14 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.552,21 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.024,48 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.822,75 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.311,90 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	37.677,68 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.890,34 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	832,61 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	673,19 D	

14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	832,61 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.206,73 D	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,51 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.014,99 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.365,59 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	783,16 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	733,43 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.421,97 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.322,65 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.366,40 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	23.266,43 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	375.197,58 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.027.691	832,61 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.997,80 D	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.749,34 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.824,75 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.181,75 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.755,84 D	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	540.345,70 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	175.336,12 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	32.168,64 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	31.584,06 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	6.606,84 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	820,56 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	8.101,93 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	2.523,58 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	911,99 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	798.399,42 C	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,89 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.775,05 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.594,44 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.429,68 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.302,97 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.447,74 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.552,77 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	24.466,76 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.466,76 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

