

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334251500218591017

25/01/2024 15:06:02

Cliente - Conta atual

Agência107-4

Conta corrente28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB

Período do extrato11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.409,32 C	
07/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.062,31 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.418,55 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.890,18 D	0,00 C
08/11/2023		0107	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.083.029	33.621,59 D	
				08/11 11:01 SINSECAN			
08/11/2023		0107	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.021.488	286,50 D	
				08/11 11:01 W VIDA ASSISTENCIAL			
08/11/2023		0107	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.382,56 D	
				08/11 11:01 CIA SE 00028645794000160			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	116.748,46 D	
				104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	600,00 D	
				104 3174 004401894000182 LW SAUDE INTE			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	2.015,00 D	
				104 1623 032249344000125 ORSAF ORGANIZ			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.231,90 D	
				104 0970 007037946000171 DENTALMED-INT			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	652,00 D	
				237 2038 007964795000105 GREMIO RECREA			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.538,01 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	90,78 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.230,25 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.230,23 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.601,37 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.873,04 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.780,55 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.806,22 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.652,29 C	
14/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.033,33 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.003,31 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.688,93 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	22,91 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.642,58 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134,61 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	998,18 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.070,01 C	

25/01/2024, 15:06

Banco do Brasil

20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.451,87 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.320,16 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.777,54 C	
21/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.880,83 C	
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.236,33 C	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	368.894,70 D	0,00 C
28/11/2023	0107	99015	870 Transferência recebida	550.107.000.073.000	78,21 C	
28/11 15:41 PREF MUN CANTAGALO DIVER						
28/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.821,75 C	
28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.128,92 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.871,92 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.900,80 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.072	6.635,92 C	
341 6120 902907000146 IPAM INSTITUTO						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	758.607,22 D	
341 6120 028645794000160 MUNICIPIO DE						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	31.823,39 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	30.352,25 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	8.205,24 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	6.635,92 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	6.635,92 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	3.056,47 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	820,56 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	937,85 D	
341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT						
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840.438,90 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,71 C	
30/11/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	115.771,43 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.269,50 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.415,34 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.124,93 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.428,64 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.342,40 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.356,95 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

