

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331180839257159007
18/12/2024 08:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	6.268,18 C	
05/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.371,70 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.301,32 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.941,20 D	0,00 C
06/11/2024		0107	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:43 PREF MUN DE CANTAGALO	550.107.000.005.036	10.980,25 D	
06/11/2024		0107	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:43 SINSECAN	550.107.000.083.029	41.350,32 D	
06/11/2024		0107	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:43 W VIDA ASSISTENCIAL	550.915.000.021.488	338,50 D	
06/11/2024		0107	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:43 CIA SE 00028645794000160	552.659.000.003.695	1.975,68 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 007037946000171 DENTALMED-INT	110.601	860,70 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 007964795000105 GREMIO RECREA	110.602	952,00 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1623 032249344000125 ORSAF ORGANIZ	110.603	2.088,60 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT	110.604	118.837,06 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032474884000102 COOPERATIVA D	110.605	3.680,97 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	110.606	9.601,53 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 030497976000182 SECRETARIA MU	110.607	49.000,00 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3001 057776664000164 LWG SAUDE INT	110.608	302,00 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	110.609	5.950,08 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245.917,69 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	142,44 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.930,74 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.615,59 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.810,51 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.113,41 C	

08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,34 C	
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,20 C	
08/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.464,60 C	
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.174,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.101	43.564,29 D	
			PREFCANTAGALO ARRECADACAO			
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.564,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.496,39 C	
12/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.275,58 C	
12/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.388,21 C	
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.160,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	5.209,37 C	
18/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.288,83 C	
18/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	434.824,00 C	
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445.322,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,10 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.372,95 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	943,51 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,24 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.772,63 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,31 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,08 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.745,99 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.669,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.351,55 C	
26/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.367,67 C	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.562,92 C	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.282,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	644.719,09 D	
			104 0970 030497976000182 SECRETARIA MU			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	29.519,43 D	
			104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	674.238,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,07 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	78.586,15 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.008,45 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.666,13 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.283,90 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.945,97 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,12 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,19 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.938,77 C	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	698,36 D	

237 1888 11987084764 ANA CAROLINA DOS						
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	450,19 D	
104 0970 10577917765 ALINNE DA SILVA N						
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	406,66 D	
260 0001 17628268790 JORGE SALVADOR DE						
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.930,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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