

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011047980598016
01/04/2024 11:02:43

Ciente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.001.705	4.813,02 C	
				04/03 15:20 P M MEDIANEIRA FM EDUC			
04/03/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.014.984	3.841,62 C	
				04/03 15:22 PM MEDIANEIRA -FUS			
04/03/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.053.309	34.912,41 C	
				04/03 13:45 PR 411580 FMS CUSTEIO SU			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.957.904,31 D	
				341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	575.107,90 D	
				104 0956 007902410000177 IPREMED -INST			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.489.445,16 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.495,01 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.495,01 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	27.662,12 C	
06/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	78.230,29 C	
06/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.616,85 C	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	345.608,06 D	
				341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.098,80 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.083,66 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.907,97 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.718,20 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.512,18 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.297,19 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	502,12 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59,50 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.192,44 C	
08/03/2024		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	550.000,00 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	148.726,74 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.303,12 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.303,12 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	11.172,89 C	
13/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	83.176,23 C	
13/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.304,17 C	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	727,31 D	
				290 0001 31319630855 CLARICE SAHN			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	519.925,98 D	0,00 C

01/04/2024, 11:02			Banco do Brasil					
19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	336.620,06 C		
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	336.620,06 D	0,00 C	
20/03/2024	0000	14011	683 ITR		350	381,72 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.109,47 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.009,08 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.186,69 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.589,39 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	79,32 C		
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9,40 C		
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	6.884,05 C		
20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	12.060,28 C		
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA		350	93.809,41 C		
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	907.209,19 C		
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.081.328,00 D	0,00 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	79.188,40 C		
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	79.188,40 D	0,00 C	
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	13.271,86 C		
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA		350	170.884,57 C		
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	149.337,09 C		
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	333.493,52 D	0,00 C	
28/03/2024	0000	14011	683 ITR		350	580,01 C		
28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	54.044,91 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	222.303,45 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.135,14 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.577,12 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	93.824,79 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	439,62 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	52,10 C		
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	10.729,27 C		
28/03/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049		1.150.144,86 D		
			28/03 15:24 PREF MUN DE MEDIANEIRA P					
28/03/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.056.417		54.044,91 D		
			28/03 14:34 FUNDEB - VAAR					
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	804.503,36 C	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG018805 ODILENE GAIO.