

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334191615171208017  
19/02/2024 16:34:54

Ciente - Conta atual

Agência 735-8  
Conta corrente 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	15.146,88 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.989,53 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.527,56 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.128,96 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.792,93 D	0,00 C
04/01/2024		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	3.123.376,28 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.123.376,28 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.966,00 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.966,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.159,31 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	221.185,87 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	7.273,44 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.503,76 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.220,79 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.474,05 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.447,82 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.050,90 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.571,40 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,93 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64,99 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	766.483,26 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.263,78 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	246.263,78 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.540,14 C	
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	309.301,22 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.222.244,54 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.540.085,90 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	755,14 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.195,25 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.517,36 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.483,91 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.684,41 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.046,91 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,03 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,67 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144.881,68 D	0,00 C

19/02/2024, 16:33

Banco do Brasil

23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.300,65 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	192.300,65 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	14.174,86 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	662.245,86 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.952,31 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	875.373,03 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	886,53 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.988,59 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.071,38 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.576,12 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.529,04 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.907,68 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496,51 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,78 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.069,51 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464.586,14 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12.699,68 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	236.912,79 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.836,28 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	45.037,43 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	76.815,03 C	
31/01/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	868.036,03 D	
			31/01 09:22 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
31/01/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.050.159	459.448,75 D	
			31/01 16:38 SME-FUNDEB 40 POR CENTO			
31/01/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.056.417	121.852,46 D	
			31/01 09:22 FUNDEB - VAAR			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	868.036,03 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF564351 ERIVELTO GHELLERE.