

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G332020958585100010  
02/04/2024 09:59:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3881-4  
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 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
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.500,00 D	
				237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.054.708	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.512,00 C	0,00 C
04/03/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
				04/03 14:47 FINANCE GESTAO CONTABIL			
04/03/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
				04/03 14:47 PUBLICA A C LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.401	571,20 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.402	571,20 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.924,80 C	0,00 C
05/03/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	4.868,12 C	
				05/03 12:38 CAMARA M ITAREMA			
05/03/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	4.009,04 C	
				05/03 12:38 CAMARA M ITAREMA			
05/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.877,16 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	29.014	17.835,51 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
				07/03 10:33 ELIENE L A B S I ADVOC			
07/03/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
				07/03 10:33 ELIENE L A B S I ADVOC			
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.835,51 D	0,00 C
08/03/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	77.313,41 C	
				08/03 10:50 PMI FPM			
08/03/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	91.682,18 C	
				08/03 10:50 PMI FPM			
08/03/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	112.544,34 D	
				08/03 10:03 CONVENIO CONSIG 132965			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	14.872,32 D	
				104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	3.818,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.073.694	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			

08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.073.695	12,00 D	
08/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.736,65 D	0,00 C
12/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 12/03 08:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.082,50 D	
12/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 12/03 08:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
12/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 12/03 08:11 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
12/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.201	279,66 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	31.202	1.500,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.142.007	12,00 D	
12/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.154,16 C	0,00 C
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:48 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	240,04 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:48 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	972,53 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:48 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	197,68 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:48 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	800,90 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	3.224,93 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	14.232,96 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	6.523,44 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	18.800,73 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.050,82 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	5.012,76 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	307.680,45 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	52.490,62 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	67.315,17 C	
20/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:50 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	8.924,07 C	
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.026,66 D	
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.563,36 D	
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	3.868,97 D	
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	1.898,37 D	

			20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI				
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		3.186,04 D	
			20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI				
20/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		1.246,70 D	
			20/03 14:29 PMI INSTITUTO M DE PREVI				
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001		762,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.002		652,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.003		13,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780		476.248,08 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.101		128,13 D	
			CAGECE				
21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.102		128,68 D	
			CAGECE				
21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.103		128,23 D	
			CAGECE				
21/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		385,04 C	0,00 C
27/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		12.049,38 D	
			27/03 11:36 P M I C FOLHA PGTO DEMAI				
27/03/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		622.523,61 D	
			27/03 11:36 P M I C FOLHA PGTO DEMAI				
27/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.701		1.381,54 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.702		78.487,84 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		714.442,37 C	0,00 C
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204		198,86 C	
			28/03 10:18 PM ITAREMA -FUS				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204		5.162,62 C	
			28/03 10:18 PM ITAREMA -FUS				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204		21.065,22 C	
			28/03 10:18 PM ITAREMA -FUS				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204		4.972,03 C	
			28/03 10:18 PM ITAREMA -FUS				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204		3.434,50 C	
			28/03 10:18 PM ITAREMA -FUS				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528		1.183,66 C	
			28/03 10:29 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528		397,71 C	
			28/03 10:29 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528		2.270,27 C	
			28/03 10:29 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528		482,94 C	
			28/03 10:29 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086		6.188,39 C	
			28/03 10:39 PMI FPM				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086		7.835,09 C	
			28/03 10:39 PMI FPM				
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453		4.388,82 C	

			28/03 10:48 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454		6.350,43 C
			28/03 10:45 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454		198,86 C
			28/03 10:45 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454		947,30 C
			28/03 10:45 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456		3.499,92 C
			28/03 10:43 SEC OBRAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457		9.645,72 C
			28/03 10:59 SEC GABINETE			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.027		1.207,36 C
			28/03 10:30 ITAREMABL GBF FNAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.027		994,30 C
			28/03 10:30 ITAREMABL GBF FNAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.030		2.564,13 C
			28/03 10:30 ITAREMABL PSB FNAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.030		3.113,58 C
			28/03 10:30 ITAREMABL PSB FNAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.718		789,66 C
			28/03 10:29 ITAREMABL MAC FNAS			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440		2.988,66 C
			28/03 10:47 CONTROLADORIA			
28/03/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472		2.910,89 C
			28/03 10:44 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
28/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780		92.790,92 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.