

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338051030696855009  
05/06/2024 10:35:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3881-4  
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 02/05 13:45 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	5.678,23 C	
02/05/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:55 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
02/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.398,23 D	0,00 C
06/05/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:31 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.185,72 D	
06/05/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:31 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.727,98 D	
06/05/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	50.601	1.381,54 D	
06/05/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	50.602	92.125,77 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	96.421,01 C	0,00 C
07/05/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:02 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	122.140,15 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	50.701	16.835,54 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	50.702	3.818,28 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.131.772	12,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.131.773	12,00 D	
07/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142.817,97 C	0,00 C
08/05/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 08/05 16:24 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	5.951,67 C	
08/05/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 08/05 16:24 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.901,40 C	
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.639	17.835,51 C	
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.688,58 D	0,00 C
10/05/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:59 PMI FPM	553.881.000.006.086	94.447,50 C	
10/05/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:59 PMI FPM	553.881.000.006.086	79.650,02 C	
10/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	174.097,52 D	0,00 C
16/05/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	8.000,00 D	

			16/05 15:03 RH CONTABILIDADE E ASSES				
16/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	2.082,50	D	
			16/05 15:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME				
16/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	7.500,00	D	
			16/05 15:03 PUBLICA A C LTDA - ME				
16/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355	3.000,00	D	
			16/05 15:03 ELIENE L A B S I ADVOC				
16/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	265,59	D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.848,09	C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.500,00	D	
			237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES				
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.177.275	12,00	D	
			Cobrança referente 17/05/2024				
17/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.512,00	C	0,00 C
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.017	880,99	C	
			20/05 15:46 PMI SECRETARIA EDUCACAO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.017	240,04	C	
			20/05 16:02 PMI SECRETARIA EDUCACAO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.017	197,68	C	
			20/05 16:02 PMI SECRETARIA EDUCACAO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	5.800,15	C	
			20/05 15:57 PM ITAREMA -FUS				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	20.936,38	C	
			20/05 15:57 PM ITAREMA -FUS				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	4.083,88	C	
			20/05 15:57 PM ITAREMA -FUS				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	3.432,80	C	
			20/05 15:57 PM ITAREMA -FUS				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	988,40	C	
			20/05 15:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.254,76	C	
			20/05 15:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.256,80	C	
			20/05 15:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	784,98	C	
			20/05 15:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	395,36	C	
			20/05 15:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	8.225,51	C	
			20/05 14:45 PMI FPM				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.361,69	C	
			20/05 14:45 PMI FPM				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	7.794,92	C	
			20/05 14:50 PMI CONTA MOVIMENTO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	197,68	C	
			20/05 14:50 PMI CONTA MOVIMENTO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.016,08	C	
			20/05 14:50 PMI CONTA MOVIMENTO				
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453	4.522,99	C	
			20/05 14:45 DESENVOLV. RURAL E PESCA				

20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 14:47 SEC OBRAS	553.881.000.018.456	4.000,97 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 16:20 SEC GABINETE	553.881.000.018.457	9.906,92 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:02 ITAREMABL PSB FNAS	553.881.000.019.030	3.189,99 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:02 ITAREMABL PSB FNAS	553.881.000.019.030	2.627,04 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:59 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	14.232,96 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:59 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	18.989,85 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:59 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	6.562,97 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:59 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	2.856,21 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	50.968,49 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	9.045,53 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	338.546,87 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.633,07 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	74.060,50 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:45 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.455,89 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 14:47 CONTROLADORIA	553.881.000.024.440	2.495,07 C	
20/05/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/05 14:48 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE	553.881.000.024.472	2.973,71 C	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	5.054,31 D	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	2.088,20 D	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.721,71 D	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.719,69 D	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.417,79 D	
20/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:09 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	6.137,80 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	652,71 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	583,18 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.003	11,90 D	
20/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	599.529,84 D	0,00 C

27/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 27/05 09:36 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERA CERTIFICADORA LTDA	52.701	240,00 D	
27/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.522,40 C	0,00 C
28/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:54 P M I C FOLHA PGTO DE MAI	553.881.000.005.338	662.485,93 D	
28/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:54 P M I C FOLHA PGTO DE MAI	553.881.000.005.338	12.616,35 D	
28/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	675.102,28 C	0,00 C
29/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 29/05 17:02 PUBLICA A C LTDA - ME	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
29/05/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 29/05 17:02 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	52.901	571,20 D	
29/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	11.071,20 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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