

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336031648118725009  
03/10/2024 16:54:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3881-4  
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	90.301	46.502,39 D	
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	90.302	690,77 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	47.193,16 C	0,00 C
05/09/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:04 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	126.008,13 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	90.501	19.486,45 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	90.502	4.381,85 D	
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	802.491.200.028.019	12,01 D	
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	802.491.200.028.020	12,01 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	149.900,45 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.972	17.835,51 C	
06/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.835,51 D	0,00 C
09/09/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/09 09:52 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
09/09/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/09 09:52 PUBLICA A C LTDA - ME	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
09/09/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/09 09:52 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	90.901	1.500,00 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.019.754	12,01 D	
09/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	15.658,17 C	0,00 C
10/09/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/09 09:40 PMI FPM	553.881.000.006.086	84.072,78 C	
10/09/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/09 09:40 PMI FPM	553.881.000.006.086	102.682,69 C	

10/09/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	186.755,47 D	0,00 C
12/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:42 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	590,33 C	
12/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:42 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.103,03 C	
12/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:42 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	716,82 C	
12/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:42 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.982,25 C	
12/09/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.392,43 D	0,00 C
19/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	91.901	125,58 D	
19/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	91.902	549,10 D	
19/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	674,68 C	0,00 C
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:11 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	197,68 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:11 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	240,04 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:13 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.021,15 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:13 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	840,95 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	6.351,03 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	240,04 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	197,68 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	22.335,92 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:55 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	4.980,36 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.200,20 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.215,70 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.476,21 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.363,09 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	395,36 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	953,20 C	
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.059,12 C	

			20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	988,40 C
			20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	784,98 C
			20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	480,08 C
			20/09 14:32 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.956,90 C
			20/09 11:05 PMI FPM		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.848,65 C
			20/09 11:05 PMI FPM		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453	4.169,44 C
			20/09 12:04 DESENVOLV. RURAL E PESCA		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	240,04 C
			20/09 10:52 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	978,88 C
			20/09 10:52 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	6.786,10 C
			20/09 10:52 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	197,68 C
			20/09 10:52 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.188,65 C
			20/09 10:52 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	5.002,88 C
			20/09 12:00 SEC OBRAS		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457	9.747,72 C
			20/09 10:50 SEC GABINETE		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	6.523,44 C
			20/09 14:57 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	2.643,27 C
			20/09 14:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	18.581,22 C
			20/09 14:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	14.232,96 C
			20/09 14:58 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	50.392,63 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	324.557,55 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	71.254,82 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.453,35 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.253,37 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	9.114,52 C
			20/09 14:06 SECRETARIA E DESPORTO		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440	2.453,01 C
			20/09 10:07 CONTROLADORIA		
20/09/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472	3.714,87 C
			20/09 12:11 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE		

20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	12.825,74 D	
			20/09 10:47 FORTAL COMERCIO EIRELI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	3.657,63 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	2.442,11 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	1.233,78 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	3.296,86 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	2.709,21 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	913,86 D	
			20/09 09:51 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/09/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	577.966,75 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	658.750,04 D	
			30/09 10:13 P M I C FOLHA PGTO DEMA			
30/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	658.750,04 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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