

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051032740742009
05/11/2024 10:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:55 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
01/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
01/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.567,20 C	0,00 C
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	100.201	1.500,00 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	100.202	44.761,98 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	100.203	690,77 D	
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	802.761.200.031.237	12,00 D	
02/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	46.964,75 C	0,00 C
07/10/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.796	17.835,51 C	
07/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.835,51 D	0,00 C
09/10/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 09/10 11:51 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.310,68 C	
09/10/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 09/10 11:51 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	5.234,39 C	
09/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
09/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:09 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
09/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:02 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	135.168,94 D	
09/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:09 PUBLICA A C LTDA - ME	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
09/10/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:09 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	100.901	16.569,19 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	100.902	5.042,31 D	

09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2024	842.831.100.021.668	12,00 D	
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2024	842.831.100.021.669	12,00 D	
09/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	163.690,33 C	0,00 C
10/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:55 PMI FPM	553.881.000.006.086	100.671,68 C	
10/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:55 PMI FPM	553.881.000.006.086	84.899,03 C	
10/10/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	185.570,71 D	0,00 C
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:29 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	197,68 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:29 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.021,15 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:29 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	240,04 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:29 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	840,95 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	21.769,72 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	720,12 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	5.088,86 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	593,04 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	6.351,03 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:16 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	6.635,44 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.476,21 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.215,70 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	3.855,70 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.396,04 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.200,20 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.059,12 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	784,98 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	988,40 C	
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	480,08 C	

			18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	395,36 C
			18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	953,20 C
			18/10 10:06 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.956,87 C
			18/10 09:48 PMI FPM		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.956,90 C
			18/10 09:48 PMI FPM		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	973,95 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	1.641,53 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	2.216,07 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	4.740,11 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	1.314,91 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.887	3.511,05 C
			18/10 10:25 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453	4.442,89 C
			18/10 09:48 DESENVOLV. RURAL E PESCA		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	197,68 C
			18/10 09:50 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.188,65 C
			18/10 09:50 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	6.786,10 C
			18/10 09:50 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	240,04 C
			18/10 09:50 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	978,88 C
			18/10 09:50 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	5.002,88 C
			18/10 09:53 SEC OBRAS		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457	9.747,72 C
			18/10 09:50 SEC GABINETE		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	14.232,96 C
			18/10 10:15 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	18.332,86 C
			18/10 10:15 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	2.594,27 C
			18/10 10:15 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	71.019,17 C
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.253,37 C
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	9.035,45 C
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO		
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	323.155,48 C
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO		

18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	50.197,54 C	
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO			
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.453,35 C	
			18/10 10:30 SECRETARIA E DESPORTO			
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440	2.453,01 C	
			18/10 09:52 CONTROLADORIA			
18/10/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472	3.714,87 C	
			18/10 09:55 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	652,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	1.440,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.803	14,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	619.927,03 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/10/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
			24/10 15:15 FINANCE GESTAO CONTABIL			
24/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.282,40 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/10/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	673.818,98 D	
			29/10 14:46 P M I C FOLHA PGTO DEMA			
29/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	673.818,98 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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