



Extrato de Conta Corrente

G332030736052814021
03/11/2021 07:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15488-1 SME PEROLA - FEB
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 29 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.504	913.283,01 C	
				01/10 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
01/10/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.506	268.358,08 C	
				01/10 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
01/10/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.506	6.595,58 C	
				01/10 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
01/10/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.188.236,67 D	0,00 C
04/10/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.504	0,02 C	
				04/10 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
04/10/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	52.155,18 D	
				04/10 1354 6784-9 F F A P SERV P			
04/10/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	4.222,32 D	
				04/10 1354 6784-9 F F A P SERV P			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.377,48 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.863,05 C	5.863,05 C
06/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.772,61 C	
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.417,37 C	
06/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.044,14 C	31.097,17 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	16.727,51 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.131,08 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.109,15 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.244,96 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.267,83 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.013,80 C	116.591,50 C
11/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.022,64 C	
11/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.953,80 C	
11/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.786,16 C	
11/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.940,88 C	143.294,98 C
15/10/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	2.972,05 D	
				15/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/10/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	143.294,98 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.972,05 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.213,33 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.213,33 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.647,81 C	
20/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.849,49 C	
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	285,75 C	
20/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.603,64 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.325,41 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407,12 C	

20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240,31 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.643,77 C	
20/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.447,36 C	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254.450,66 D	0,00 C
22/10/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.921	19.176,67 D	
			22/10 1354 9921-X A P AMIGOS EXC			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.176,67 C	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.504,72 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.504,72 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.084,74 C	
27/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.993,45 C	
27/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.921,12 C	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.999,31 D	0,00 C
28/10/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	94.198,45 D	
			28/10 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
28/10/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	8.101,79 D	
			28/10 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	268.356,49 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	17.146,82 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387.803,55 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	231,91 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.659,17 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.205,86 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	711,78 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.637,67 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	933,04 C	
29/10/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	5.863,14 C	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.242,57 D	
29/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.