☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334181323846215054
18/03/2025 13:45:40

Cliente - Conta atual

Agência	1596-2
Conta corrente	41202-3 SME SANTANA PARNAIBA-FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.035.282	3.816,65 D	
				02/12 14:55 MUN S PARNAIBA EDUCACAO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.816,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	186.293,36 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	124.579,98 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.774.849,48 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	591.517,94 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.677.240,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	86.263,80 D	
				104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.263,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.484.657,92 D	
				104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.484.657,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	141.032,99 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	158.577,54 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.461.719,01 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	819.849,60 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	15.500,23 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	615.540,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.315,94 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.639,15 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.981,04 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.332,54 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,74 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66.508,63 C	
10/12/2024		1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.100.502	49.890,26 D	
				10/12 08:40 PREFEITURA M DE S DO PAR			
10/12/2024		1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.100.502	41.575,21 D	
				10/12 08:40 PREFEITURA M DE S DO PAR			
10/12/2024		1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.100.502	68.599,10 D	
				10/12 08:40 PREFEITURA M DE S DO PAR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.440.581,14 D	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPX-J5WV-7P06-2NT2

			033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.779.611,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.100.502	2.565.225,56 D	
			11/12 10:34 PREFEITURA M DE S DO PAR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.956.859,03 D	
			033 4195 054004402000193 SECRETARIA MU			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.522.084,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.863.948	1.450,65 C	
			033 4195 54004402000193 SECRETARIA MUN			
12/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.070.000	1.450,65 D	0,00 C
			12/12 14:12 PM SANTANA PARNAIBA - MO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.486.710,69 D	
			104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.486.710,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	168.138,42 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	121.081,50 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.310.599,78 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.425,60 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.036.245,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	17.411,20 D	
			18/12 09:48 FUNDEB 00046522983000127			
18/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	49.563,71 D	
			18/12 09:48 FUNDEB 00046522983000127			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.974,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.808,80 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.607,42 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	444.026,44 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.048,31 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.265,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.863,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	961,23 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,56 C	
20/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.070.000	4.193.177,09 D	
			20/12 13:42 PM SANTANA PARNAIBA - MO			
20/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.070.000	1.296,58 D	
			20/12 13:42 PM SANTANA PARNAIBA - MO			
20/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.005.877	652.916,00 D	
			20/12 09:03 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
20/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	11.286,00 D	
			20/12 09:03 UP BRA 00046522983000127			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	836.000,00 D	
			745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	18.392,00 D	
			341 1578 026069189000162 MES SERVICOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.955.360,14 D	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPX-J5WV-7P06-2NT2

			033 4195 054004402000193 SECRETARIA MU			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.221,08 D	
			033 4195 054004402000193 SECRETARIA MU			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.122.855,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	259.748,74 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	128.484,13 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.939.258,38 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	646.066,90 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.973.558,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.318.588,94 D	
			033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	342.716,72 D	
			033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.661.305,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.206	6.540,85 C	
			033 4195 54004402000193 SECRETARIA MUN			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.474.661	6.540,85 C	
			033 0333 46522983000127 MUNICIPIO DE S			
27/12/2024	1596	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.035.282	5.261,20 D	
			27/12 14:27 MUN S PARNAIBA EDUCACAO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.540,85 D	
			033 0333 046522983000127 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.279,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	4.488,69 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.719,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.071,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.102,45 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.478,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.311,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288,60 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.801,71 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	167.921,22 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	102.944,26 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.278.223,52 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.340.598,81 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	62.948,33 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	61.724,08 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.256,34 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.290,28 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.014.169,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD959160 VALQUIRIA GIL PEREIRA.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPX-J5WV-7P06-2NT2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XPX-J5WV-7P06-2NT2