

☐ Visualizar Pix agrupadosG337041233177845008
04/10/2023 12:44:24**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 12819-8 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	3.454,51 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	18.728,62 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	16.102,73 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	59.897,62 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	42.070,34 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	3.724,01 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	3.636,21 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	3.809,32 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	8.750,00 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:51 PM EXTREMOZ EC 29	552.623.000.019.377	1.414,61 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 08:58 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	23.953,63 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 08:58 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	12.225,28 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 08:59 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	19.938,62 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	11.712,53 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	3.056,02 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	8.792,95 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	2.378,32 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	4.890,80 C	
15/09/2023		2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	418,88 C	

15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	12.741,88 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	1.396,50 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	637,21 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	2.563,62 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	774,17 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	1.550,00 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	1.536,64 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:36 P.M. EXTREMOZ ICMS	552.623.000.157.349	18.288,53 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 13:34 SME EXTREMOZ FEB	552.623.000.300.000	125.737,33 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 13:34 SME EXTREMOZ FEB	552.623.000.300.000	17.831,83 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 13:34 SME EXTREMOZ FEB	552.623.000.300.000	213.834,22 C	
15/09/2023	2623	99015	870 Transferência recebida 15/09 13:34 SME EXTREMOZ FEB	552.623.000.300.000	16.737,21 C	
15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1859 11362487000179 RN 240360 FMS	301.186.053	4.598,78 C	
15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1859 11362487000179 RN 240360 FMS	301.186.176	24.740,69 C	
15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1859 11362487000179 RN 240360 FMS	301.186.352	8.020,64 C	
15/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	699.944,25 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG015092 ROSANGELA DE SOUZA ROCHA COSTA.