

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338041114998130008

04/03/2024 11:18:10

Ciente - Conta atual

Agência3582-3

Conta corrente860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO

Período do extrato02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	311.894	598.751,20 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	598.751,20 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	80.296	2.258.582,89 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.258.582,89 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	107.274	12.718,05 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.718,05 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	287.441	19.157,63 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.157,63 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	59.509	2.248,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.248,25 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	39.654	10.459,49 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.459,49 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	134.706	11.192,11 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.192,11 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.256	17.185,53 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.185,53 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	85.881	5.453,21 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.453,21 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	38.999	2.464,68 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,68 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	36.792	47.505,75 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.505,75 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	238.723	161.118,60 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161.118,60 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	34.022	2.986,38 C	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.986,38 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	34.059	26.671,71 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.671,71 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	101.631	125,95 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,95 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.603	10.569,07 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
26/02/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	58.667	43.680,57 D	
CTA CENTRAL AJUSTE RATEIO						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.111,50 C	0,00 C
27/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	56.179	9.782,44 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.782,44 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	66.249	1.452,31 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.452,31 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	348.178	22.859,59 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.859,59 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC816159 PAULO GUILHERME ORCIOLI BELVEDERE.