

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041346299516015
04/01/2024 13:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 108153-5 PM SOORETAMA FEP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	204.502,41 D	
				021 0278 0000000000000000			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.173.309	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.514,41 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	457	436.057,42 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436.057,42 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	12.121,19 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.502	10.374,19 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.495,38 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	471	60.000,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.339,14 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	781.263,52 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,39 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.812,63 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824.276,64 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.799,80 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	480	380.737,38 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,99 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	4.215,91 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	8.783,15 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.203	430,55 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.721,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG967569 RAMON BRAZ RUY.
