

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041346299516022  
04/01/2024 13:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 108154-3 PM SOORETAMA FPM  
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
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	444	462.475,39 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	868,82 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.042,58 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	965,69 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.504	804,75 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.391.201.734.840	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.391.201.734.841	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466.294,73 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.200,68 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.484.331,44 C	
07/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	200.000,00 D	
				07/12 16:24 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.095,31 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.393.436,81 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.013,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.276.935,44 C	
08/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	446	385.528,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.189,48 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	254,30 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.842,40 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283.789,87 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	1.732,77 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.802	360,00 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.803	1.813,82 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518.438,79 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	449	145.973,30 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.400,00 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.373,30 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.212.008	1.120,32 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,32 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	422,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	1.433,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856,04 C	0,00 C
14/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	458.923,41 D	
			14/12 13:30 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	455	328.266,63 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787.190,04 C	0,00 C
15/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	100.000,00 D	
			15/12 17:04 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	3.000,00 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	260.000,00 D	
			18/12 10:23 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	8,69 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	44,69 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	589,92 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	12,27 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.655,57 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.222,25 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909.500,97 C	
20/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	163.000,00 D	
			20/12 16:02 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	476	28.198,33 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.767,22 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.508,47 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.344,64 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.904,56 D	0,00 C
21/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	20.000,00 D	
			21/12 15:58 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	11,94 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.102	201,52 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.103	16,47 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.104	76,47 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.306,40 C	0,00 C
22/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	70.000,00 D	
			22/12 16:25 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			

22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	116.927,26 D	
			DARF - 01.612.155/0001-41 -3703			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.927,26 C	0,00 C
26/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	50.000,00 D	
			26/12 15:54 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	5.941,00 D	
			AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	167,58 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	2,04 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	7.454,06 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605	90,54 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	763,28 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.607	9,27 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	1.588,25 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.609	19,29 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	87,08 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	50,87 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	77,01 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	3.588,95 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	47,76 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	463,71 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	953,45 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	1.728,04 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	5.001,80 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.619	143,12 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	858,82 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	520,15 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.622	16,75 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.572,82 C	0,00 C
27/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	50.000,00 D	

27/12 11:09 FUNDO M SAUDE SOORETAMA

27/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	568.000,00 D
27/12 16:11 FUNDO M SAUDE SOORETAMA					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.719	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.721	54,92 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.722	7,59 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.723	670,38 D
EDP ESPIRITO SANTO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.724	599,86 D
EDP ESPIRITO SANTO					

27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.725	118,94 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.726	3,39 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.727	38,76 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.728	1.212,25 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.729	630,43 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.730	891,81 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.731	767,66 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.732	219,70 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.733	213,63 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.734	644,33 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.735	228,38 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.736	38,76 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.737	38,76 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.738	86,83 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.739	23,26 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.740	1.245,24 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.741	864,03 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.742	86,83 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.743	1.281,71 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.744	789,35 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.745	706,85 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.746	60,79 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.747	139,45 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	122.748	51.508,55 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	122.749	5.490,34 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.750	611,15 D

04/01/2024 13:57		Banco do Brasil				
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.751	478,39 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.752	269,35 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.753	1,80 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.754	381,57 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.755	242,96 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.756	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.757	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.758	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.759	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.760	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.761	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.762	132,75 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.763	106,92 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.764	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.765	98,56 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690.774,55 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.674,49 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.175.995,17 C	
28/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	700.000,00 D	
			28/12 13:25 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
28/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	200.000,00 D	
			28/12 16:33 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.346,69 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.200,44 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246.933,92 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.011	1.693,67 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.505,06 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.

