

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041346299516070  
04/01/2024 14:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 14400-2 FME SOORETAMA - FEB  
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	14011	638 ITCMD	350	4.152,54 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.073,09 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.545,72 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.249,09 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	452.020,44 D	0,00 C
07/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:43 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	452.338,65 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.338,65 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	180,87 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.860,75 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.270,21 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.132,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.696,67 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.904,18 C	
08/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:10 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	345.045,61 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.609,11 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.689,01 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.841,54 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.139,66 D	0,00 C
13/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:45 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	80.167,77 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.167,77 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.786,10 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.219,73 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	899.146,07 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.545,72 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.164.697,62 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	30,81 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	780.027,63 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.960,44 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.199,48 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.598,24 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.070,46 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.581,53 C	
20/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	500.000,00 D	

20/12 16:02 FUNDEB 70						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	503.468,59 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.281,28 C	
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.826,17 C	
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.224.110,06 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.237.217,51 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.162,39 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.474,68 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.235,56 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.365,01 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.237,64 D	0,00 C
27/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	730.000,00 D	
27/12 15:32 FUNDEB 70						
27/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	1.485.000,00 D	
27/12 16:15 FUNDEB 70						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.215.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	109,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.567,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.157,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.076,70 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.011,98 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.744,65 C	
28/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	100.000,00 D	
28/12 18:29 FUNDEB 70						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.666,75 D	0,00 C
29/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	1.055.423,70 D	
29/12 10:24 FUNDEB 70						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.055.423,70 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.