

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041346299516073  
04/01/2024 14:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 14765-6 ARRECADACAO  
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
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	2.406,13 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.406,13 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	51,30 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,30 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	3.681,84 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	312.424.884	885,45 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.567,29 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	312.755.109	1.128,60 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,60 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	523,13 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	312.951.656	2.807,72 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.330,85 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	52.857,26 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.158.913	376,29 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.233,55 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	184.684,19 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.362.129	1.298,13 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.982,32 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.531.025	1.265,14 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.265,14 D	0,00 C
14/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.120.000	4,05 C	
				14/12 16:28 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
14/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.120.000	19,84 C	
				14/12 16:39 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	4.232,07 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.255,96 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	469,82 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,82 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	31.425,78 C	
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	314.258.517	13.494,84 C	
				756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.920,62 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	2.883,66 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	314.458.595	820,80 C	
			756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.704,46 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	2.249,38 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	29,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.104,12 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	1.651,29 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.223.812	5.709,90 C	

756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.361,19 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	72.748,81 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.748,81 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	16.442,41 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.736.406	119,92 C	
756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.562,33 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	6.087,10 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.854.860	203,32 C	
756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.290,42 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	1.762,57 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	316.104.199	51,30 C	
756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.813,87 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	3.847,50 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.847,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG967569 RAMON BRAZ RUY.