

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041429457520015
04/01/2024 14:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 24400-7 FUNDEB 30
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	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	873.391.201.734.836	172,20 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	873.391.201.734.837	16,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	873.391.201.734.838	32,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	873.391.201.734.839	22,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,40 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	451	312.497,49 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	121.101	190,39 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.687,88 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	453	682,81 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682,81 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.300	1.946,94 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.946,94 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	456	64.051,06 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	673,84 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.724,90 C	0,00 C
19/12/2023		4501	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:52 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	90.000,00 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	467	107.702,20 D	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.301	13.533,38 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	121.901	940,78 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	121.902	1.296,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.472,36 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	477	23.509,39 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	234,81 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.002	37,84 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.003	554,16 D	

20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.336,20 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	536,68 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	220,57 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	117,25 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,50 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	484	66.572,92 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	808,58 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.381,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	489	88.416,25 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.935,59 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.208,78 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	814,52 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	752,88 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	1.237,43 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	1.502,28 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	118,08 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.608	91,93 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	59,55 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	534,90 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	620,88 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.612	14,39 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	378,61 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.614	4,60 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.690,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	979,80 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.600	3.242,19 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.221,99 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	494	8.226,26 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	496	682,81 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.909,07 C	0,00 C
29/12/2023	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	344.576,30 D	
			29/12 10:25 FUNDEB 70			

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344.576,30 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.