

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041429457520017
04/01/2024 14:37:49

Ciente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 34400-1 FUNDEB 70
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
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				021 0278 0000000000000000			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.158.487	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
07/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	452.338,65 C	
				07/12 11:43 FME SOORETAMA - FEB			
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.200	1.557,02 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.781,63 D	0,00 C
08/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	345.045,61 C	
				08/12 08:10 FME SOORETAMA - FEB			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.045,61 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	42.350,31 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.102	24.899,16 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.249,47 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	454	122.035,35 D	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.212.008	2.341,58 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.376,93 C	0,00 C
13/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	80.167,77 C	
				13/12 13:45 FME SOORETAMA - FEB			
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.019.588	12.132,68 C	
				270805630001-93 ESPIRITO SANTO SECRETA			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.300,45 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.300	936.094,53 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	936.094,53 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.300	501,05 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,05 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	134.064,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	540.612,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	674.677,44 C	0,00 C
19/12/2023		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.024.400	90.000,00 C	
				19/12 15:52 FUNDEB 30			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.301	3.045.137,66 D	

04/01/2024 14:38

Banco do Brasil

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.955.137,66 C	0,00 C
20/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	500.000,00 C	
			20/12 16:02 FME SOORETAMA - FEB			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.959.323	1.777,71 C	
			021 0278 13834335770 KELLY ROSA DA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	232.600,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	92.467,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.709,47 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	45.146,49 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	3.975,10 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.121,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	490	11.649,30 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.649,30 C	0,00 C
27/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	730.000,00 C	
			27/12 15:32 FME SOORETAMA - FEB			
27/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	1.485.000,00 C	
			27/12 16:15 FME SOORETAMA - FEB			
27/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.490.230.010.000	11.649,30 C	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	716.752,47 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.501	6.058,47 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.600	1.490.850,29 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.988,07 D	0,00 C
28/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	100.000,00 C	
			28/12 18:29 FME SOORETAMA - FEB			
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	497	159.369,94 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.011	2.458,93 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.649,30 D	
			021 0176 030704185000186 SECRETARIA MU			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.006.482	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.490,17 C	0,00 C
29/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	1.055.423,70 C	
			29/12 10:24 FME SOORETAMA - FEB			
29/12/2023	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.024.400	344.576,30 C	
			29/12 10:25 FUNDEB 30			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400.000,00 D	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.

