

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488014  
07/01/2025 08:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 108153-5 PM SOORETAMA FEP  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	623	176.941,14 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.941,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.340,00 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	2.504,29 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.844,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	3.313,92 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	4.626,85 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.940,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	640	313.556,14 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.556,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.680,07 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	306,58 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	6.949,34 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.004	1.667,84 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.005	758,51 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.006	3.160,48 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.522,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	655	229.265,09 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.265,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.340,00 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.302	2.902,64 D	

MUNICIPIO DE SOORETAMA						
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	670,00 D	
MUNICIPIO DE SOORETAMA						
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.304	670,00 D	
MUNICIPIO DE SOORETAMA						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.582,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.239,72 C	
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	552.258,47 C	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	422,39 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.522,58 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	7.569,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	10.006,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5.968,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	580,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	269,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564.158,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.558,76 C	
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,58 D	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.281,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	671	74.409,87 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.409,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.751,76 D	
MUNICIPIO DE SOORETAMA						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.751,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	86,53 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	500,93 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	244,24 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	897,53 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	342,45 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	697,20 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	1.958,70 D	
EDP ESPIRITO SANTO						

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.608	211,41 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.609	41,68 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.610	24,79 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.611	41,58 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.612	628,13 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.613	118,09 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.614	865,62 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.615	515,51 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.616	92,30 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.617	143,35 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.618	804,95 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.619	1.929,76 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.620	26,60 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.621	53,29 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.622	23,91 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.623	151,83 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.624	24,24 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.625	22,65 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.626	80,80 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.627	447,32 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.628	945,20 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.629	3.862,27 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.630	627,35 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.631	90,08 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.632	200,39 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.633	1.079,26 D

MUNICIPIO DE SOORETAMA						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.634	270,95 D	
MUNICIPIO DE SOORETAMA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.635	50.577,15 D	
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.636	5.452,63 D	
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.080,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	542,38 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	6,59 D	
MUNICIPIO DE SOORETAMA						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,97 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG967569 RAMON BRAZ RUY.