

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488016
07/01/2025 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 108154-3 PM SOORETAMA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.201	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.202	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.203	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.204	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.205	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.206	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.207	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.208	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.209	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.210	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.211	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.212	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.213	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.214	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.215	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.216	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.217	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.218	30,92 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.219	30,92 D	

02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.220	30,92 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.221	30,92 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.222	30,92 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.223	30,92 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.224	8,74 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.225	976,95 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.226	673,98 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.227	5.554,27 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.228	1.406,34 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.229	25,27 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.230	3.110,01 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.231	142,68 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.232	512,16 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.233	465,87 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.234	931,34 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.235	335,86 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.236	15,39 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.237	191,39 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.238	2,32 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.239	288,93 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.240	3,51 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.241	795,47 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.242	9,66 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.243	7.351,03 D	
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	120.244	89,28 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.601,61 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.301	4.263,60 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.302	2.403,92 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.303	842,58 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.304	85,90 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.305	2,40 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.306	17,69 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.307	16,98 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.308	114,00 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.747,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	200.000,00 D
04/12 16:02 FUNDO M SAUDE SOORETAMA					
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	632	217.353,44 D
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.353,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.455.319	600,00 C
021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S					
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.455.322	5.102,53 C
021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S					
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.205.007	1.000,67 D
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.701,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.411.200.379.699	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.040,58 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.680.717,85 C
09/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	10.000,00 D
09/12 10:17 MUNICIPIO DE SOORETAMA					
09/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	25.000,00 D
09/12 10:17 FUNDO M SAUDE SOORETAMA					
09/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	15.000,00 D
09/12 15:41 FUNDO M SAUDE SOORETAMA					
09/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	160.000,00 D
09/12 17:04 FUNDO M SAUDE SOORETAMA					
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.374,98 D
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	23.259,47 D
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	13,65 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	868,24 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					

09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.903	54,41 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.904	5.500,00 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.905	10,21 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.906	386,71 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.907	1.756,96 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.908	87,25 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.909	33,58 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600.412,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.167,39 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.338.265,22 C	
10/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	60.000,00 D	
			10/12 16:08 MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	30.000,00 D	
			10/12 16:08 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	647	594.176,49 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.537,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.667,90 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	233.064,70 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	310.752,94 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	407,17 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	407,33 D	
			DUA PODER JUDICIARIO ES			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	2,88 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	57,12 D	
			TIM S/A			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.358,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.489.946	3.842,24 C	
			021 0124 10414835000141 FMS - F MUN DE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	15.680,43 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	3.763,30 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	1.368,00 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	9,23 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	53,28 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	305,66 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			

11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.107	333,57 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.108	64,92 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.109	23,67 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.110	9,44 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.111	405,82 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.112	201,95 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.113	478,73 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.114	1.994,72 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.115	29,68 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.880,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.651.240.070.000	3.890,00 C	
12/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	130.000,00 D	
			12/12 05:56 MUNICIPIO DE SOORETAMA			
12/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	45.000,00 D	
			12/12 16:50 MUNICIPIO DE SOORETAMA			
12/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	267.000,00 D	
			12/12 16:50 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	651	67.299,29 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505.409,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	20.000,00 D	
			13/12 16:12 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	94,95 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	94,08 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	56,26 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.304	154,08 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.305	868,24 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.306	187,20 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.454,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.120.000	57,12 C	
			16/12 13:21 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
16/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.120.000	2,88 C	
			16/12 13:21 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	3.890,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.890,00 D	
			033 0674 022755309000124 M. K. CURSOS			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.193	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.266.246	2.891,38 C	
			021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.266.247	600,00 C	
			021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.266.247	7.256,25 C	
			021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S			
17/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	20.000,00 D	
			17/12 15:50 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.252,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	25.000,00 D	
			18/12 08:14 MUNICIPIO DE SOORETAMA			
18/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.120.000	265.000,00 D	
			18/12 08:14 FUNDO M SAUDE SOORETAMA			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	309.099,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.890,00 D	
			033 0674 022755309000124 M. K. CURSOS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	3.707,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	4.510,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	233,10 D	
			OI SA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.806	18,93 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.807	38,10 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.808	211,59 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.696	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611.721,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	20.000,00 D	
			19/12 09:09 MUNICIPIO DE SOORETAMA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.152,79 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.033.859,08 C	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	665	1.522.261,17 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.208,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	14.187,63 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	168.123,62 D	

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	224.164,84 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	804.933,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	156.304,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	36,20 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	114,15 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	642,15 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	1.530,70 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	3.766,19 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	562,62 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.308	1.648,27 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.309	3.314,93 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.310	159,22 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.312	331,08 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.313	386,71 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.315	5,66 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.316	698,46 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.317	80,48 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.318	23,99 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.319	352,80 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.958,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.765	10.000,00 C	
			26/12 16:50 ARRECADACAO			
26/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.765	30.000,00 C	
			26/12 18:27 ARRECADACAO			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.010	1.000,67 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	27,13 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	27,13 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	27,13 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	27,13 D	

			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	27,13 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	23,71 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	23,71 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.624	7,59 D
			MUNICIPIO DE SOORETAMA		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	36,65 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	159,95 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	84,94 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.628	7.200,09 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.629	87,45 D
			MUNICIPIO DE SOORETAMA		

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.630	485,45 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.631	2.836,79 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.632	24,12 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.633	2.346,28 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.634	5.380,73 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.635	636,02 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.636	949,88 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.637	147,87 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.638	104,73 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.639	1,27 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.640	1.151,11 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.641	1.169,40 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.642	1.165,98 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.643	68,17 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.644	117,23 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.645	80,75 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.646	182,15 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.647	2,21 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.648	762,37 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.649	9,26 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.650	797,59 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.651	9,69 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.652	993,79 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.653	365,21 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SOORETAMA	122.654	16,51 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,95 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.160,29 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.464.168,70 C
30/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.019.085	255.000,00 D
30/12 15:54 MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.289,74 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.354,10 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	229.346,23 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	305.794,97 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.800,00 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	6.600,00 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	201,94 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	392,51 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	352,80 D
MUNICIPIO DE SOORETAMA					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713.196,70 D 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.