

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488031
07/01/2025 08:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 121686-4 PM SOORETAMA-QSE-SAL EDUC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.984,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.015.000.056	248.370,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.370,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	688	598.914,10 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	8.782,85 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	1.527,85 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.224,80 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.