

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488062  
07/01/2025 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 14400-2 FME SOORETAMA - FEB  
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
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	7.652,81 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.470,78 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.092,57 C	
03/12/2024		4501	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:09 FUNDEB 30	554.501.000.024.400	413.346,18 D	
03/12/2024		4501	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:09 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	964.474,42 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.025.604,44 C	0,00 C
06/12/2024		4501	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:44 FUNDEB 30	554.501.000.024.400	344.415,20 D	
06/12/2024		4501	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:44 FUNDEB 70	554.501.000.034.400	8.153,92 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	352.569,12 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	168,88 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.209,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.216,79 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.722,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.889,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	473,11 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.843,55 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	6.043,95 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.485,94 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.214,34 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	448.268,22 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.723,68 C	
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.436,10 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.011.060,47 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.031.220,25 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	65,87 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.965,46 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.683,50 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.698,15 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.291,75 C	

07/01/2025 09:10			Banco do Brasil			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.810,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,28 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251.856,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	11.152,33 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.738,04 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.106.902,23 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.128.792,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.024.400	859.443,87 D	
			26/12 17:34 FUNDEB 30			
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	2.005.369,02 D	
			26/12 17:34 FUNDEB 70			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.864.812,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.134.247,59 C	
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	8.913,04 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.902,32 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.743,30 C	
27/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.024.400	340.274,28 D	
			27/12 17:54 FUNDEB 30			
27/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	793.973,31 D	
			27/12 17:54 FUNDEB 70			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340.558,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	67,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.717,45 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.958,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.582,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.542,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465,56 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.459,36 C	
30/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.024.400	100.000,00 D	
			30/12 10:06 FUNDEB 30			
30/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	585.464,29 D	
			30/12 10:06 FUNDEB 70			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.670,68 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.

