

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488064  
07/01/2025 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 14765-6 ARRECADACAO  
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	14109	617 Recebimento de guias	117.699	4.354,10 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.354,10 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	489,88 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	489,88 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	12.289,53 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.289,53 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	9.300,20 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.300,20 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	17.769,25 C	
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 15:02 07339565000147 ECOSERVEN E	61.502.464.603.622	44.760,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.529,25 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	438 TED 021 0278 001612155000141 MUNICIPIO DE	120.901	44.760,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.114.438	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.772,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	208.929,73 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	361.215.042	410,28 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.340,01 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	145.453,07 C	
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	361.422.542	2.709,54 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148.162,61 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	26.526,93 C	
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	361.599.786	960,13 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.487,06 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	97.411,69 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.411,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	94,34 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	362.303.363	30,06 C
756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	51,30 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	362.481.302	280.000,00 C
756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.051,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	91,97 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	1.537,82 C
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	16,17 D
Cobrança referente 21/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 22/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	30,87 D
Cobrança referente 25/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	5,88 D
Cobrança referente 26/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 27/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	2,94 D
Cobrança referente 27/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.699	4,60 D
Cobrança referente 27/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 28/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 28/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	2,94 D
Cobrança referente 28/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 28/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	7,35 D
Cobrança referente 29/11/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	14,70 D
Cobrança referente 02/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 03/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	17,22 D
Cobrança referente 03/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	13,23 D
Cobrança referente 04/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.699	4,60 D

Cobrança referente 04/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,47 D
Cobrança referente 05/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 05/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	2,94 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	4,41 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,47 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	39,69 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.699	18,40 D
Cobrança referente 09/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	2,94 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	5,88 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	1,47 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	23,52 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	4,41 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.699	50,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	30,87 D
Cobrança referente 11/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.699	51,45 D
Cobrança referente 13/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.699	1,26 D
Cobrança referente 16/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.699	9,20 D
Cobrança referente 16/12/2024					

20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	117.699	1,26 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	117.699	1,47 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	117.699	1,47 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	117.699	1,47 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	117.699	22,05 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	117.699	1,26 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.117,57 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	0,34 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	363.541.682	513,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513,34 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	22.558,23 C	
24/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:13 MUNICIPIO DE SOORETAMA	554.501.000.019.085	165.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.441,77 C	0,00 C
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 MUNICIPIO DE SOORETAMA	554.501.000.019.085	40.000,00 D	
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 PM SOORETAMA FPM	554.501.000.108.154	10.000,00 D	
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:27 PM SOORETAMA FPM	554.501.000.108.154	30.000,00 D	
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 FUNDO M SAUDE SOORETAMA	554.501.000.120.000	50.000,00 D	
26/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:27 FUNDO M SAUDE SOORETAMA	554.501.000.120.000	40.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	259.876,47 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	364.033.943	455,70 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	260.332,17 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	6.041,73 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 3007 32430233000110 SICOOB CONEXAO	364.237.858	6.821,25 C	
30/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:55 MUNICIPIO DE SOORETAMA	554.501.000.019.085	895.000,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	117.699	37,30 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	117.699	4,49 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882.178,81 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.699	34.282,25 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.282,25 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG967569 RAMON BRAZ RUY.