

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488104
07/01/2025 09:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
Conta corrente 19085-3 MUNICIPIO DE SOORETAMA
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 |
| 09/12/2024 | | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 10.000,00 C | |
| | | | | 09/12 10:17 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.901 | 1.992,88 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.007,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 60.000,00 C | |
| | | | | 10/12 16:08 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 648 | 58.994,76 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.005,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.101 | 808,16 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 808,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 130.000,00 C | |
| | | | | 12/12 05:56 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 12/12/2024 | | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 45.000,00 C | |
| | | | | 12/12 16:50 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 660 | 42.299,46 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 120.401 | 77.579,54 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 121.301 | 49.174,41 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.946,59 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.301 | 1.195,07 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.302 | 0,55 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.303 | 2,45 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.304 | 33,93 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.305 | 69,48 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.301,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 25.000,00 C | |
| | | | | 18/12 08:14 PM SOORETAMA FPM | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 31.057,29 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.057,29 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 20.000,00 C | |
| | | | 19/12 09:09 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 121.001 | 19.194,66 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 805,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2024 | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.014.765 | 165.000,00 C | |
| | | | 24/12 08:13 ARRECADACAO | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 120.100 | 11.460,30 D | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 120.601 | 74.902,18 D | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 120.801 | 60.207,67 D | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 121.200 | 12.322,31 D | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.107,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.014.765 | 40.000,00 C | |
| | | | 26/12 14:42 ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 2.907,49 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.602 | 1.149,76 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.603 | 1.515,98 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.604 | 5.256,16 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.605 | 24,12 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.606 | 2.051,87 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.607 | 2.480,84 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.608 | 3.763,87 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.609 | 377,81 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.610 | 125,87 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.611 | 570,13 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.612 | 1.772,37 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.613 | 3.072,69 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.614 | 280,67 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.615 | 1.281,03 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.616 | 2.156,05 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 07/01/2025 09:27 | | | Banco do Brasil | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.617 | 93,36 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.618 | 1.129,00 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.619 | 330,27 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.620 | 1.540,35 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.621 | 743,64 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.622 | 1.432,65 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.623 | 1.466,49 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.624 | 1.084,88 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.625 | 89,28 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.626 | 348,95 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.627 | 81,45 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.628 | 1.257,32 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.629 | 68,25 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.630 | 374,24 D | |
| | | | EDP ESPIRITO SANTO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.631 | 20,75 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.152,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.014.765 | 895.000,00 C | |
| | | | 30/12 15:55 ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2024 | 4501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.501.000.108.154 | 255.000,00 C | |
| | | | 30/12 15:54 PM SOORETAMA FPM | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 685 | 1.140.131,26 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 10.310,54 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.002 | 1.050,23 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SOORETAMA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.492,03 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:

