

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488111  
07/01/2025 09:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 24400-7 FUNDEB 30  
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
03/12/2024		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	413.346,18 C	
				03/12 11:09 FME SOORETAMA - FEB			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	543,12 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	26,80 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.776,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	624	1.262.678,81 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.262.678,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	634	2.010,61 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.128	139,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.129	32,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.130	32,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.131	237,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.132	49,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.401.200.960.133	57,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	883.401.200.961.661	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	883.401.200.961.662	33,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	883.401.200.961.663	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.631,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	344.415,20 C	
				06/12 16:44 FME SOORETAMA - FEB			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.411.200.379.698	139,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.411.200.381.040	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.264,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.010.000	21.711,99 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.020.000	960,00 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.030.000	217.951,99 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.040.000	105.615,99 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.050.000	34.575,99 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.060.000	4.342,40 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.070.000	192,00 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.080.000	43.590,40 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.090.000	21.123,20 C	
09/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.643.240.100.000	6.915,20 C	
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	643	456.979,16 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	344,06 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	1.104,96 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.903	8.199,19 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.904	2.037,39 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.905	2.225,25 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.906	89,10 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.907	1.680,30 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.680,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	456.979,16 D	
			10/12 08:10 UP BRA 00001612155000141			
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	649	81.099,21 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538.078,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	779,75 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	779,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	652	9.100,19 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.301	4.890,95 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.991,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	181,69 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	26,80 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	543,12 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	751,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	667,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	496,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	496,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.882,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.882,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	525,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.951,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.001	3.695,77 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.695,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	668	179.111,56 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.111,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	2.175,44 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	1.292,40 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.292,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	859.443,87 C	
			26/12 17:34 FME SOORETAMA - FEB			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	675	2.396,46 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	125,08 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	856.922,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	340.274,28 C	
			27/12 17:54 FME SOORETAMA - FEB			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	683	371.798,41 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	2.257,89 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	2.257,88 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.039,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	100.000,00 C	
			30/12 10:06 FME SOORETAMA - FEB			
30/12/2024	4501	99015	470 Transferência enviada	554.501.000.034.400	383.000,00 D	
			30/12 17:41 FUNDEB 70			
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	686	10.231,39 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.231,39 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.