

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070836212488113  
07/01/2025 09:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2  
Conta corrente 34400-1 FUNDEB 70  
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	964.474,42 C	
				03/12 11:09 FME SOORETAMA - FEB			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964.474,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	635	132.294,46 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.301	2.036,58 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.205.006	3.479,63 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.810,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	8.153,92 C	
				06/12 16:44 FME SOORETAMA - FEB			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.153,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	636	5.221,01 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.901	60.863,19 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.902	21.084,66 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.168,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	653	3.890,72 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.401	14.689,77 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.300	1.909.007,85 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.927.588,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	43.320,10 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.302	15.093,98 D	
				MUNICIPIO DE SOORETAMA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.414,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	473.128,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	244.889,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.803	483.216,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

07/01/2025 09:30			Banco do Brasil			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	187.369,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388.603,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.032.298	8.340,31 C	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.001	1.472.355,11 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.464.014,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	667	9.569,55 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.569,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	915.893,65 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.601	67.160,38 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.200	1.381.818,92 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.364.872,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	2.005.369,02 C	
			26/12 17:34 FME SOORETAMA - FEB			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	676	137.230,76 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.010	3.534,63 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	231.484,05 D	
			MUNICIPIO DE SOORETAMA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.633.119,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	793.973,31 C	
			27/12 17:54 FME SOORETAMA - FEB			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793.973,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.014.400	585.464,29 C	
			30/12 10:06 FME SOORETAMA - FEB			
30/12/2024	4501	99015	870 Transferência recebida	554.501.000.024.400	383.000,00 C	
			30/12 17:41 FUNDEB 30			
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	687	7.830,51 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.400	1.853.110,94 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.401	12.617,24 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.600	434.153,01 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.601	3.001,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.800	297,25 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.342.546,13 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.

