

☐ Visualizar Pix agrupadosG338080930431199057
08/01/2024 10:05:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 17742-3 SANTA MARIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.003.000.062	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.396.000.049	10.480,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.099,68 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.142.423.001	31,18 D	
05/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.501	88,27 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
05/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.502	154,83 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
05/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.503	136,66 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
05/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.504	2.187,63 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.598,57 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.143.923.001	1.117,90 D	
08/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.143.923.002	1.116,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.233,90 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.146.423.001	2.271,67 D	
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.146.423.002	27,58 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,25 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.149.123.001	1.397,84 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.397,84 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.292.000.049	10.480,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.540.000.062	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.213,37 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152.223.001	1.971,00 D	
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152.223.002	7.586,34 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.557,34 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.475.000.049	10.480,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.525.000.062	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.289,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.