

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338080930431199080

08/01/2024 10:13:58

Cliente - Conta atual

Agência3690-0

Conta corrente18664-3 SANTA MARIBL MAC FNAS

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.369.000.028	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.633.000.047	852,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.686.000.039	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.862.000.025	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.648,44 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.146.623.001	570,58 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,58 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.149.223.001	394,84 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,84 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.023.000.039	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.869.000.028	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.270.000.025	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.640.000.047	860,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.754,50 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.721,74 D	
				021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.033,92 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.755,66 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.500.142	119,64 C	
				27/12 12:35 14906675000109 FUNDO MUN D			
27/12/2023		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.007.000	5.205,12 D	
				27/12 08:27 P MUN SANTA MARIA JETIBA			
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152.523.001	1.374,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.459,48 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.155.123.001	2.064,10 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.064,10 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.719.000.028	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.222.000.039	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.717.000.047	865,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.488.000.025	1.760,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.825,78 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.