

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333151611131763006
15/01/2025 16:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 18664-3 SANTA MARIBL MAC FNAS
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.620.000.047	865,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.814.000.039	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.890.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.169.000.028	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.825,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.001	2.365,50 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.002	1.962,52 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.003	186,80 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.004	915,68 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.005	683,45 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.006	2.318,71 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.007	432,56 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.008	822,40 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.123.424.009	4.209,89 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.897,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.007.000	9.076,08 D	
				19/12 10:12 P MUN SANTA MARIA JETIBA			
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.127.424.001	2.064,10 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.127.424.002	3.155,32 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.127.424.006	38,33 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.239,05 D	
				021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	547,49 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.120,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.007.000	17.708,09 D	
				20/12 15:01 P MUN SANTA MARIA JETIBA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.863,79 D	
				INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	901,25 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.431,98 D	
			021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.301,83 D	
			104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.206,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.480.000.039	2.381,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.482.000.047	396,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.483.000.028	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.485.000.025	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.886.000.047	396,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.915.000.025	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.950.000.028	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.954.000.039	2.381,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.781.000.039	2.381,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.812.000.047	396,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.814.000.028	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.560.000.025	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.251,24 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI579201 RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA.