

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021036756186020  
02/01/2024 10:43:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3364-2  
Conta corrente 12127-4 SAO ROQUE BL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.003.000.068	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.396.000.055	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.628,64 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.811	2.769,59 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.769,59 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.830	1.403,10 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.403,10 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.861	1.505,85 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.505,85 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.874	36,36 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.896	94,34 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,70 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.904	10.851,21 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.851,21 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.917	3.412,07 D	
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.940	324,08 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.736,15 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.960	235,03 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,03 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.987	3.223,94 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.223,94 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.292.000.055	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.540.000.068	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.003	1.500,00 D	
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.015	9,97 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.199,88 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.029	2.559,15 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.559,15 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.047	14,28 D	
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.055	772,84 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787,12 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.210.358	59,82 C	
				021 0188 15786572000115 FUNDO MUN DE A			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,82 D	0,00 C

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.475.000.055	3.900,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.525.000.068	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.901	280,81 D	
			021 0188 015786572000115 FUNDO MUNICIP			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.250.556	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.471,61 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.