

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021017549824010
02/01/2025 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3364-2
Conta corrente 11286-0 FMS S.ROQUE DO CANAA-FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED 021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP | 120.601 | 100.000,00 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024 | 803.411.200.029.609 | 12,00 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 100.012,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 77,20 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 118.007,44 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 485,74 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 118.570,38 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.923.517 | 12.605,28 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.923.518 | 5.250,51 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.923.519 | 4.974,83 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.923.520 | 2.133,95 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.923.522 | 9.135,32 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | 361.673.414 | 2.122,55 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.651 | 17.855,79 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.652 | 18.366,65 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2024 | 833.481.100.206.229 | 20,40 D | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2024 | 833.481.100.206.230 | 71,40 D | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 91,80 C | 0,00 C |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED 021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP | 121.601 | 100.000,00 D | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024 | 893.511.100.027.861 | 12,00 D | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 100.012,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | 33.839.306 | 14.510,38 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.839.308 | 13.394,02 C | |
| | | | 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.839.313 | 505,33 C | |
| | | | 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.839.314 | 33.113,22 C | |
| | | | 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.813 | 5.498,38 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.814 | 1.000,00 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.815 | 2.433,51 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.816 | 22.236,01 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.844 | 223,89 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 362.715.847 | 2.924,12 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 95.838,86 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,34 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 85.125,88 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 350,39 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 98.367 | 95.838,86 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.343,25 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.581.200.179.451 | 122,40 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 122,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.158.860 | 3.240,00 C | |
| | | | 104 1826 14734122000116 PAGFOR FMS SAO | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 363.907.263 | 3.054,65 C | |
| | | | 021 0188 14734122000116 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.601 | 150.000,00 D | |
| | | | 021 0188 014734122000116 FUNDO MUNICIP | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.042.307 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 143.717,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 47.076 | 6.294,65 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.294,65 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18,18 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 116.124,67 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 477,99 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.651.200.274.374 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.651.200.274.375 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.651.200.275.959 | 22,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.651.200.275.960 | 38,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.651.200.275.961 | 22,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.651.200.275.962 | 22,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 833.651.200.275.963 | 77,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 833.651.200.275.964 | 49,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.651.100.183.309 | 6,80 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 116.358,44 D | 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: JE783362 DANIELA SIPIONI.