

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332231025520065020
23/09/2026 10:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 5676-6
 Conta corrente 17324-X FUNDO M S ITINGA MARANHAO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.080.000.417	1.500.000,00 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		5676	99015	470 Transferência enviada	552.787.000.016.085	120.021,20 D	
				10/09 14:39 BATISTA E COELHO LTDA			
10/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	80.274,01 D	
				237 1270 061834298000120 COMERCIO ATAC			
10/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.100.108.463	13,27 D	
				Cobrança referente 10/09/2026			
10/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200.308,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.150.001.552	1.150.000,00 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
16/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.150.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2026		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.600.800.092.200	1.150.426,27 C	
17/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.160.008.152	500.000,00 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
17/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650.426,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.801	5.217,60 D	
				MUNICIPIO DE ITINGA DO MA			
18/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	429.582,40 D	
				403 0001 044331698000101 AGORA GESTAO			
18/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.803	6.439,80 D	
				MUNICIPIO DE ITINGA DO MA			
18/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	530.210,20 D	
				403 0001 044331698000101 AGORA GESTAO			
18/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.805	5.398,80 D	
				MUNICIPIO DE ITINGA DO MA			
18/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	444.501,20 D	
				403 0001 044331698000101 AGORA GESTAO			
18/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.043.695	13,27 D	
				Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.043.696	13,27 D	
				Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.043.697	13,27 D	

Cobrança referente 18/09/2026

18/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.421.389,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					2.888.093,74 C	
Saldo					2.888.093,74 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/09/2026	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/10/2026	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					2.888.093,74	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625781 LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR.