



Extrato conta corrente

G336261110692644052
26/05/2021 11:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.724	78,00 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,00 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.763	130.000,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.200.379.244	2,46 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.539	15.097,57 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.097,57 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.311.200.476.674	2,46 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.210.027.703	116.644,01 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.644,01 D	0,00 C
26/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						3.008.235,81 C	
Saldo						3.008.235,81 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						3.008.235,81	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.