

**Extrato conta corrente**G338051024348783012
05/05/2020 10:37:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	29.443	1.259.440,00 C	
14/04/2020		0000	13134	438 TED	7.639	478.054,60 D	
14/04/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	781.385,40 D	0,00 C
23/04/2020		0000	13134	438 TED	7.859	33.413,79 D	
23/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	33.413,79 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13134	438 TED	12.219	547.603,08 D	
29/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	547.603,08 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.