

**Extrato conta corrente**G332021224568036009
02/06/2020 12:37:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0000	13134	438 TED	18.766	3.176,76 D	
07/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.176,76 C	0,00 C
13/05/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	292.768	1.259.440,00 C	
13/05/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.259.440,00 D	0,00 C
14/05/2020		0000	13134	438 TED	7.568	483.351,33 D	
14/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	483.351,33 C	0,00 C
15/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.697	6.148,86 D	
15/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.148,86 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13134	438 TED	6.444	4.713,64 D	
22/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.713,64 C	0,00 C
28/05/2020		0000	13134	438 TED	11.324	543.668,70 D	
28/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	543.668,70 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.141	87.992,31 D	
29/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.142	34.404,86 D	
29/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	122.397,17 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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