



Extrato conta corrente

G331021355667474009
02/07/2020 14:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.596	3.491,93 D	
03/06/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	11.598	16.094,92 D	
03/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	19.586,85 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13134	438 TED	20.986	16.277,41 D	
05/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	16.277,41 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	237.914	1.259.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/06/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.259.440,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	438 TED	12.858	9.178,95 D	
10/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	9.178,95 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13134	438 TED	7.949	474.553,83 D	
12/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	474.553,83 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.583	6.148,86 D	
15/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.634	5.299,81 D	
15/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.448,67 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.957	224.592,25 D	
19/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	224.592,25 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13134	438 TED	8.628	43.096,50 D	
25/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	43.096,50 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13134	438 TED	11.895	7.066,64 D	
29/06/2020		0000	13134	438 TED	11.898	388.052,84 D	
29/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	395.119,48 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.463	24.342,80 D	
30/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.467	85.134,19 D	
30/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.468	38.903,63 D	
30/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	148.380,62 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

