



Extrato conta corrente

G3362409022653301
24/10/2022 09:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.619	1.575,24 D	
11/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.641	1.575,23 D	
11/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.642	1.575,24 D	
11/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.643	1.575,24 D	
11/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.644	5.730,00 D	
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.030,95 C	0,00 C
24/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						25.346.598,57 C	
Saldo						25.346.598,57 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							25.346.598,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB725518 ALESSANDRA TOLEDO M.