



Extrato conta corrente

G3362612129377301
26/09/2022 12:14:59

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
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.969	1.575,24 D	
15/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.972	1.575,24 D	
15/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.973	1.575,24 D	
15/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.974	1.575,24 D	
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.300,96 C	0,00 C
26/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						23.453.684,91 C	
Saldo						23.453.684,91 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						23.453.684,91	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB725518 ALESSANDRA TOLEDO M.