



Extrato conta corrente

G335191041407945008
19/06/2020 10:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 867-2
 Conta corrente 5388-0 PREF MUN P ISABEL FPM
 Período do extrato 09/06/2020 até 09/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/06/2020 | | Aux PFEC Inciso I | 350 | 84.529,49 C | |
| 09/06/2020 | | Aux PFEC Inciso II | 350 | 440.764,24 C | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.011.000.111.760 | 3.000,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.521.000.027.127 | 25.468,64 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.008.359 | 3.000,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.008.920 | 108,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.008.920 | 12,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.008.920 | 13,20 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.008.920 | 36,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.867.000.013.770 | 95.000,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 551.754.000.009.072 | 10.000,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 553.165.000.010.648 | 10.000,00 D | |
| 09/06/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 845,29 D | |
| 09/06/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.407,64 D | |
| 09/06/2020 | | + Pagamento de Boleto | 60.901 | 2.643,20 D | |
| 09/06/2020 | | + Pagamento conta luz | 60.902 | 26,93 D | |
| 09/06/2020 | | + Pagamento de Boleto | 60.903 | 38,10 D | |
| 09/06/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.904 | 5.685,98 D | |
| 09/06/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.905 | 18.650,85 D | |
| 09/06/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.906 | 11.684,09 D | |
| 09/06/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.907 | 5.647,94 D | |
| 09/06/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.908 | 6.250,00 D | |
| 09/06/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.611.100.030.020 | 10,45 D | |
| 09/06/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.611.100.030.021 | 10,45 D | |
| 09/06/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.611.100.030.022 | 10,45 D | |
| 09/06/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.611.100.030.023 | 10,45 D | |
| 09/06/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.611.100.030.024 | 10,45 D | |
| 09/06/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 322.723,62 D | |
| 09/06/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | R\$ | Valor |
|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 23/06/2020 | PAG BOLETO | 62.301 | R\$ | 4.454,00 D |
| 23/07/2020 | PAG BOLETO | 72.301 | R\$ | 4.454,00 D |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Atual | 4.561,31 C |
| Invest.com Resgate Autom. | 226.206,70 C |
| Saldo | 230.768,01 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|----------------------|------------|
| S.Público Automático | 226.206,70 |
|----------------------|------------|