



Extrato conta corrente

G332060919243728008
06/08/2020 09:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 867-2
Conta corrente 24666-2 PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 5

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.986.933.000.035	7.500,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.987.383.000.036	11.970,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.987.567.000.022	11.575,23 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.987.936.000.010	1.235,35 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.228.000.009	77.140,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.548.000.006	18.700,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.989.067.000.011	11.575,23 C	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada 05/08 0867 24970-X MATHEUS MEDEIR	550.867.000.024.970	1.500,00 D	
05/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0043 008888968000108 MUNICIPIO DE	80.501	2.787,04 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	130.194,27 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	Ordem Banc?ria	3.048.711.000.016	3.000,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	Ordem Banc?ria	3.049.048.000.008	630,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	Ordem Banc?ria	3.053.718.000.039	73.450,00 C	
06/08/2020		S A L D O			77.080,00 C

Invest.com Resgate Autom.					1.113.141,34 C
Saldo					1.190.221,34 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO ABSOLUTO					2.000.711,60
S.Público Automático					1.113.141,34

Cocig-19

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088