G3312513580196471
25/11/2025 14:09:28

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.067.198	956,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.090.064.515	69.777,92 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.777,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	1.630,45 D	
				23/10 10:19 BECARI CIAL DE P E E PAR			
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.630,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.079,00 D	
				748 3003 030329237000181 CATPEL COMERC			
29/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.027.417	13,08 D	
				Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.290.055.111	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.290.055.865	120.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	1.778,40 D	
				30/10 10:13 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
30/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	1.323,92 D	
				30/10 10:13 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
30/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.772,65 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
30/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.026.731	13,08 D	
				Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.111,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
