☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336121002446339028
12/12/2025 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.010.840	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.011.485	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.012.638	100.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.012.639	250.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082	1.309,75 D	
				10/12 10:48 GHM HOSPITALAR LTDA			
10/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.088	120.000,00 D	
				10/12 10:48 LOUREIRO F C V LTDA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.781,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		6659	06659	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.800,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
12/12/2025		6659	06659	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	2.932,38 D	
				12/12 10:06 ALFALAGOS LTDA			
12/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.732,38 D

Invest. Resgate Autom.	814.497,64 C
Saldo	809.765,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	814.497,64

Transação efetuada com sucesso por: JI599920 EMERSON ANTONIO TROVO.