



Extrato conta corrente

G33331083008900500
31/12/2020 08:36:5

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 18804-2 FMS-SMS-TESSOURC MUNICIPAL
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	557.103,00 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	875.542.160	500.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	725.329,54 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	155.339,97 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.418	350,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	60,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.731	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.732	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	175.852,59 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	165.708,38 C	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	100,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.010.399	150,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.354	60,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.354	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	150,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	240,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	200,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	300,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	60,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.026	360,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.431	120,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.436	360,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	300,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	240,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	240,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	120,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	150,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	60,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	50,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	60,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	60,00 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.308	240,00 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.309	50,00 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.310	60,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.352	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.353	10,45 D	

03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.354	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.355	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.356	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.357	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.358	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.359	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.360	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.361	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	161.423,88 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	60,00 D	0,00
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	21.537,82 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	29.221,01 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	173,93 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	100,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	60,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	200,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	120,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	200,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.029.116	200,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.029.789	60,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.029.789	150,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.739,59 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	60,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	400,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	100,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.256	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.257	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.258	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.259	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.724,15 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.027	379,35 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.018.219	379,35 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	379,35 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.104.673	10,45 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.148,50 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	10.203,51 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	43.482,11 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	27,91 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	388,14 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	975,89 D	
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	350,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.891.000.064.873	5.734,11 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.248,25 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.164,18 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.804	1.342,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.624	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.625	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.626	10,45 D	

08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.497,45 C	0,00 C
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	916.629.089	300.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	281.063,25 D	
09/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	50,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.622,61 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.145	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.146	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.893,24 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.132.000.062.960	251,43 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.262.000.073.028	1.855,74 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	150,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	120,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	11.083,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	258,57 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.018.624	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.021.354	120,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	60,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	150,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	350,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	200,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	60,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	300,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	250,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	180,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	240,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	60,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	360,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	300,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	50,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	360,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	250,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.309.000.006.375	500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	60,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	250,00 D	
10/12/2020	+ Emissão de DOC	121.003	100,00 D	
10/12/2020	+ Emissão de DOC	121.004	60,00 D	
10/12/2020	+ Emissão de DOC	121.005	50,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.281	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.282	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.283	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.284	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.285	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.630,99 C	0,00
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	700.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.026.320	10,45 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.026.320	10,45 D	

11/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	200,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.589	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	699.768,65 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	126.266,20 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	345.958,44 D	
14/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	472.524,64 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	420,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	17.863,37 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	10.651,75 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	470,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.335,12 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	153.824,17 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	2.800,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.010.399	250,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.010.399	60,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.017.667	350,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	180,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	800,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	60,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	150,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	250,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	120,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	200,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	60,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	250,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	150,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	350,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	100,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	180,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	420,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	50,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	100,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	240,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	50,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	300,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	150,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	180,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	250,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	150,00 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	60,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.701	180,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.702	60,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.703	150,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.704	100,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.705	180,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.706	120,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.707	60,00 D	

17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.708	50,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.709	240,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.710	100,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.685	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.686	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.687	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.688	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.689	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.690	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.691	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.692	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.693	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.694	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	163.728,67 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	342.246,65 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	36.857.597	1.750.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.155.000.096.835	7.823,89 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	397,89 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.408	10,45 D	2.084.014,42 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.965.000.003.504	1.057.103,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.155.000.096.835	76,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.262.000.094.221	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	5.264,85 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	134.131,50 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	33.850,88 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	553.309.000.001.375	1.750,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	60,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.385	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.386	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.387	10,45 D	
23/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	84.011.689.800.102	1.657,78 C	2.961.852,84 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	57.895,61 C	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.729.510.009.037	150,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	50,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.017.858	300,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	1.066.521,46 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.010.399	120,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.010.399	100,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.354	150,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.354	50,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.354	120,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	300,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	200,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	300,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	250,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	120,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	300,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.074	200,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	150,00 D	

23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	240,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	360,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	250,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.202.000.066.442	2.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	420,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	250,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	60,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	250,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.301	2.592,87 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.302	50,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.303	50,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.304	50,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.305	200,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.306	180,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.307	60,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.308	50,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.890	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.891	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.892	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.893	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.894	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.895	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.896	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.897	10,45 D	1.944.578,30
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	35.693.298	1.375.417,90 C	
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.813.871	360.960,06 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.003.006	100.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.003.501	172,48 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.017.667	250,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.018.624	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.018.624	200,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.437	180,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	100,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.583.000.020.003	824,60 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	50,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.326,70 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.173	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.174	10,45 D	3.566.881,58
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	34.813.955	2.000.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	10,45 D	5.566.871,13
31/12/2020	S A L D O			5.566.871,13

Saldo				5.566.871,13
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/20
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310830089005039
31/12/2020 09:15:09

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.288,52				27.532,544886		
01/12/2020	APLICAÇÃO	175.852,59				47.333,100354	3,715213850	74.865,645240
03/12/2020	APLICAÇÃO	161.423,88				43.448,978224	3,715251465	118.314,623464
04/12/2020	RESGATE	57.724,15				15.537,016270	3,715266110	102.777,607194
	Aplicação 19/11/2020	57.724,15				15.537,016270		
07/12/2020	RESGATE	1.148,50				309,128131	3,715287890	102.468,479063
	Aplicação 19/11/2020	1.148,50				309,128131		
08/12/2020	RESGATE	69.497,45				18.705,689873	3,715310714	83.762,789190
	Aplicação 19/11/2020	36.598,97				9.850,850255		
	Aplicação 30/11/2020	6.819,64				1.835,550230		
	Aplicação 01/12/2020	26.078,84				7.019,289388		
09/12/2020	APLICAÇÃO	15.893,24				4.277,747067	3,715329530	88.040,536257
10/12/2020	RESGATE	18.630,99				5.014,606237	3,715344559	83.025,930020
	Aplicação 01/12/2020	18.630,99				5.014,606237		
11/12/2020	APLICAÇÃO	699.768,65				188.345,687025	3,715342045	271.371,617045
14/12/2020	RESGATE	472.524,64				127.181,208200	3,715365239	144.190,408845
	Aplicação 01/12/2020	131.149,44				35.299,204729		
	Aplicação 03/12/2020	161.428,82				43.448,978224		
	Aplicação 09/12/2020	15.893,39				4.277,747067		
	Aplicação 11/12/2020	164.052,99				44.155,278180		
15/12/2020	RESGATE	420,00				113,043341	3,715389120	144.077,365504
	Aplicação 11/12/2020	420,00				113,043341		
16/12/2020	RESGATE	29.335,12				7.895,530869	3,715408183	136.181,834635
	Aplicação 11/12/2020	29.335,12				7.895,530869		
17/12/2020	RESGATE	163.728,67				44.067,361197	3,715418068	92.114,473438
	Aplicação 11/12/2020	163.728,67				44.067,361197		
21/12/2020	RESGATE	342.246,65				92.114,473438	3,715449257	
	Aplicação 11/12/2020	342.246,65				92.114,473438		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.288,52
APLICAÇÕES (+)	1.052.938,36
RESGATES (-)	1.155.256,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,29
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de conta corrente

Nome: PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Agência: 4840 Conta: 04941-7

Saldo resumido - 31/12/2020 às 08:28:36h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	440.558,41

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			2.880.448,46
02/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	118.757,00-	
02/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	15.475,82-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	216.897,36-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	23.427,24-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	29.792,06-	
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	32.337,87-	
02/12	SALDO			2.443.761,11
03/12	SISPAG SALARIOS		2.430,31-	
03/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	432,33-	
03/12	SALDO			2.440.898,47
04/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	36.907,82-	
04/12	TED 237.6798PREF MUN DE		26.776,92	
04/12	TED 237.6798PREF MUN DE		29.404,51	
04/12	SALDO			2.460.172,08
07/12	DEVOL OP Nº 372434	4840	2.446,84	
07/12	SALDO			2.462.618,92
08/12	SISPAG PREF M P ARRECAD	4840	699.843,54	
08/12	SALDO			3.162.462,46
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	300.000,00-	
09/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		281.228,70	
09/12	TED 237.6798FMS SMS FES		613.192,94	
09/12	SALDO			3.756.884,10
10/12	SISPAG SALARIOS		697.473,61-	
10/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.696,25-	
10/12	SISPAG PREF M P ARRECAD	4840	305.218,46	
10/12	SALDO			3.362.932,70
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	96.703,72-	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	325,43-	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	13.624,56-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	755,36-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	8.374,65-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	2.665,86-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	193.514,64-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	662,33-	
11/12	SALDO			3.046.306,15
15/12	SISPAG SALARIOS		3.120,52-	
15/12	SALDO			3.043.185,63
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	429,38-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	695,28-	
18/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	4840	12,55-	
18/12	SALDO			3.042.048,42
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	1.750.000,00-	
21/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		1.030.263,23	
21/12	TED 237.6798PREF MUN DE		1.300.000,00	
21/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		397,89	
21/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		2.900,00	
21/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		13.560,00	
21/12	TED 237.6798FMS SMS CO F		45.100,00	

21/12	TED 237.6798FMS SMS FES		683.935,17	
21/12	SALDO			
22/12	SISPAG FORNECEDORES			4.368.204,71
22/12	SALDO	4840	35.742,20-	
23/12	SISPAG SALARIOS			4.332.462,51
23/12	SISPAG TRIBUTOS		1.414.135,27-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	16.173,38-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	17.109,50-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	96.493,46-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	8,00-	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	3.549,48-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	44.267,41-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	2.210,24-	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	28.973,35-	
23/12	EST TAR ORD PAGTO SISPAG	4090	12,55	
23/12	SALDO			
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	143.993,06-	2.709.554,97
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	86.145,11-	
28/12	SALDO			
29/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	38.062,99-	2.479.416,80
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	2.000.795,40-	
29/12	SALDO			440.558,41

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	440.558,41
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	440.558,41
SDO DISP P/ APLIC HOJE	440.558,41

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de fundos

Dados da conta

31/12/2020 às 12:58:35

Agência/Conta:

4840 / 04941-7

Nome da Empresa:

PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD

Dados do fundo

Fundo:

PP CURTO PRAZO

Subconta:

41090-201

Isento de IR:

Não

Resgate automático:

Sim

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:

Cotação em 31/12/2020:

0,00000

Saldo Bruto (R\$):

3,4296120

IR (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Saldo Líquido (R\$):

0,00

Saldo Bloqueado (R\$):

0,00

Saldo líquido p/ resgate (R\$):

0,00

0,00

Lançamentos Históricos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.