

**Extrato de Conta Corrente**G338011355813258006
01/04/2024 13:58:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	365.345	7.330,31 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.330,31 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	72.253	192.398,93 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	192.398,93 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	287.928	58,43 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.535.373,73 C	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	6.535.432,13 D	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,03 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	107.845	6.676,74 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.676,74 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	74.475	131.098,38 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131.098,38 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.016	2.948,22 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.948,22 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	25.589	54,60 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54,60 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	140.914,89 C	
14/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	140.914,89 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	101.933	752,19 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	752,19 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.352	85,81 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85,81 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.925	186.879,18 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	186.879,18 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.272	15.043,86 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
25/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	329.002,29 C	

25/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	329.002,29 D	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.043,86 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.557	18.450,28 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.450,28 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	116.286	120.313,37 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.508,67 C	
27/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	153.822,04 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	358.565	124.588,78 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	124.588,78 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD552138 MARINA SILVEIRA.