



Extrato conta corrente

 G336261110692644048
 26/05/2021 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.199	469,98 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469,98 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.521	997,32 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	997,32 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.117	5.122,72 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.122,72 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.572	10.112,90 D	
21/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.574	20.414,92 D	
21/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.100.006.407	2,46 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.530,28 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.772	1.002,00 D	
22/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.776	9.853,20 D	
22/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.220.900.415.007	9,84 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.865,04 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.799	6.648,10 D	
25/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.251.100.149.942	17,22 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.665,32 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.542	5.508,00 D	
26/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.544	9.787,41 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.295,41 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.271.100.343.125	2,46 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	988.637	28,28 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,28 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.

