



## Extrato conta corrente

G336261110692644049  
26/05/2021 11:21:36

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	145.615,24 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	369.119,64 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.023.718	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.023.719	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514.755,78 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.179	9.744,00 D	
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.181	45.621,52 D	
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.182	17.997,38 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.362,90 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.350	927,00 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	927,00 C	0,00 C
24/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.111	31,98 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
24/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,98 D	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.973	6.361,15 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.361,15 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.