



## Extrato conta corrente

G336261110692644038  
26/05/2021 11:19:28

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.709	587,44 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,44 C	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.696	208,50 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,50 C	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11.066	7,38 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,38 D	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.230.084.623	4.879,05 C	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.879,05 D	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.300.049.517	798.128,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.300.049.908	1.197.192,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.995.320,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.