



## Extrato conta corrente

G336261110692644039  
26/05/2021 11:20:22

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.067	4.879,05 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.879,05 C	0,00 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.797	2.015,96 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.015,96 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.060.904.095.320	2,46 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.280.023.643	473.000,00 C	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.266	5.400,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467.600,00 D	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.290.034.924	450.000,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450.000,00 D	
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.