



Extrato conta corrente

G336261110692644040
26/05/2021 11:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.407	3.040,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.040,00 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.140.028.080	100.000,00 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.140.028.081	200.000,00 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.140.028.268	300.000,00 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600.000,00 D	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.180.097.239	5.197,89 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.180.097.645	1.328,35 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.180.098.183	262,52 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.788,76 D	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.159	2,46 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,46 D	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.200.022.856	31.497,88 C	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.497,88 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.476	4.046,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.046,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.