



Extrato conta corrente

G336261110692644042
26/05/2021 11:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.140	24.668,70 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.668,70 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.734	15.576,55 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	126.028,43 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.921.200.330.217	10,45 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.615,43 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.061	2,46 C	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,46 D	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.210.018.926	31.497,88 C	
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.210.019.384	5.197,89 C	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.695,77 D	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.161	38.042,58 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.042,58 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.191	5.197,89 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.192	31.497,88 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.695,77 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.