



Extrato conta corrente

G336261110692644043
26/05/2021 11:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.556	11.741,48 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	94.999,24 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.299.293	10,45 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.751,17 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.001	3.570,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.570,00 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.334	1,69 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,69 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.340.903.177.510	2,46 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.323	34.560,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.560,00 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.421	10,45 C	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.807	4.544,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.544,00 C	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.280.049.988	251.983,00 C	
31/08/2020	31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251.983,00 D	
31/08/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.