



## Extrato conta corrente

G336261110692644044  
26/05/2021 11:21:04

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.013.721	11.957,42 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.957,42 C	0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.592	10.289,38 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.289,38 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.590.904.462.662	2,46 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.150.032.442	5.197,89 C	
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.197,89 D	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.970	15.700,18 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.973	127.028,75 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.728,93 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.620.903.863.987	2,46 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	179.744	12,91 C	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.292	5.197,89 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.184,98 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.360	20.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.