



Extrato conta corrente

G336261110692644045
26/05/2021 11:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.010.070.029.223 | 2.094,96 C | |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.010.070.029.620 | 2.910,90 C | |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.005,86 D | 0,00 C |
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 2.428 | 23.205,36 D | |
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23.205,36 C | 0,00 C |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 1.888 | 5.005,86 D | |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.005,86 C | 0,00 C |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.010.150.029.874 | 251.983,00 C | |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.010.150.030.902 | 31.497,88 C | |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 283.480,88 D | 0,00 C |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.295.000.130.198 | 31.497,88 D | |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3.185 | 684,00 D | |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.187 | 39.708,93 D | |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 71.890,81 C | 0,00 C |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 1.707 | 24.733,03 D | |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101 | 200.112,74 D | |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.950.902.771.245 | 10,45 D | |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.950.903.629.143 | 2,46 D | |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 224.858,68 C | 0,00 C |
| 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 1.570 | 14.000,00 D | |
| 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.000,00 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 273.880 | 4,92 C | |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4,92 D | 0,00 C |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 1.699 | 8.454,60 D | |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 1.701 | 740,00 D | |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.194,60 C | 0,00 C |
| 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 823.020.904.721.211 | 2,46 D | |
| 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,46 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.

