



Extrato conta corrente

G336261110692644020
26/05/2021 11:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 83365-7 SP 354890 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.695	26.826,10 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.826,10 C	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.074.636.000.001	226.300,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.074.636.000.002	33.000,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.300,00 D	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.139.259.000.001	149.700,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.700,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.