



Extrato conta corrente

G336261110692644024
26/05/2021 11:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 83365-7 SP 354890 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.284	7.539,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.539,00 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.892	7.664,30 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.664,30 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.142	7.720,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.720,00 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.447	9.960,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.960,00 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.673	2.413,92 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.413,92 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.931.891.000.003	199.975,00 C	
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.975,00 D	
31/07/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.