



Extrato conta corrente

G336261110692644026
26/05/2021 11:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 83365-7 SP 354890 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.289	5.872,34 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.292	57.719,06 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.591,40 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	701,04 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	701,04 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.359	18.944,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.944,40 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	980,55 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.976	80.731,56 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.712,11 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.