



## Extrato conta corrente

G336261110692644029  
26/05/2021 11:18:37

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 83365-7 SP 354890 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.848	908,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	908,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.411.000.107	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.357,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.844.000.267	59.075,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.075,00 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.755	33.020,65 D	
28/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.759	9.800,00 D	
28/12/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.760	9.800,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.620,65 C	0,00 C
29/12/2020		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	876,24 D	
				29/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
29/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.010	72.143,78 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.020,02 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.