# EXTRATO CONTA CORRENTE FMS (PERÍODO 08/2020 à 31/08/2020)

etembro de 2020

G3321910020639391
19/09/2020 10:25:28

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| AgÃªncia | 2459-7 | |
| Conta corrente | 17562-5 | BA 292480 FMS CUSTEIO SUS |
| PerÃ-odo do extrato | 08/2020 | |

## LanÃ§amentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 6.628,00 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.302 | 6.472,35 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.303 | 6.986,20 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.304 | 6.905,00 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.305 | 6.989,05 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.306 | 5.273,70 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.307 | 4.660,90 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.308 | 4.831,40 D | |
| | | 033 4525 012372377000150 J. M. DISTRIB | | | |
| 03/08/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 48.746,60 C | 0,00 C |
| 04/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.981.379.000.161 | 139.985,45 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.981.601.000.123 | 142.222,02 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.981.743.000.187 | 44.800,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.981.949.000.157 | 33.622,80 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.982.094.000.189 | 11.150,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.006.237 | 43,50 D | |
| | | 04/08 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC | | | |
| 04/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.006.237 | 177,88 D | |
| | | 04/08 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC | | | |
| 04/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.011.943 | 390,00 D | |
| | | 04/08 2459 11943-1 ASSOC A COM SA | | | |
| 04/08/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 1.455,22 D | |
| | | 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D | | | |
| 04/08/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 369.713,67 D | 0,00 C |
| 05/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.987.491.000.161 | 12.274,35 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.988.230.000.005 | 6.800,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/08/2020 | | + Ordem BancÃ¡ria | 2.988.924.000.003 | 12.377,50 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/08/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 8.276.000.800.183 | 10.500,00 C | |
| | | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 05/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.017.509 | 7.250,00 D | |
| | | 05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON | | | |
| 05/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.017.509 | 7.150,00 D | |
| | | 05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON | | | |
| 05/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.017.509 | 4.000,00 D | |
| | | 05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON | | | |
| 05/08/2020 | | + TransferÃªncia enviada | 552.459.000.017.509 | 7.200,00 D | |
| | | 05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON | | | |