EXTRATO CONTA CORRENTE FMS (PERÍODO 30/06/2020 à 31/07/2020)

ulho de 2020

G331241015491126 1
24/08/2020 10:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2459-7
Conta corrente	17562-5 BA 292480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.508.753.000.122	142.222,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	43,50 D	
		02/07 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	177,88 D	
		02/07 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.011.943	390,00 D	
		02/07 2459 11943-1 ASSOC A COM SA			
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	141.610,64 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.561.000.129	12.377,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.300,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.500,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.400,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	4.451,76 D	
		03/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	14.274,26 C	0,00 C
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.545.559.000.116	6.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.338.000.157	33.622,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.408.000.187	44.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.631.000.160	139.985,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.237.000.161	12.274,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	237.482,60 D	0,00 C
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.647.000.011.501	15.147,00 D	
		09/07 1647 11501-0 PIEMONTE DA CH			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.647.000.011.501	31.505,76 D	
		09/07 1647 11501-0 PIEMONTE DA CH			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	19.448,00 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	39.045,60 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	45.221,27 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	28.003,25 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	54.604,00 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	34.786,67 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	30.780,20 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	17.512,55 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	25.806,00 D	