EXTRATO CONTA CORRENTE FMS (PERÍODO 23/07/2020 à 24/08/2020)

gosto de 2020

G3312410154911261
24/08/2020 10:28:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2459-7
Conta corrente	17562-5 BA 292480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	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 Banc?ria	2.981.379.000.161	139.985,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.601.000.123	142.222,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.743.000.187	44.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.949.000.157	33.622,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.982.094.000.189	11.150,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	43,50 D	
		04/08 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	177,88 D	
		04/08 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
04/08/2020		+ Transfer?ncia 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 Banc?ria	2.987.491.000.161	12.274,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.988.230.000.005	6.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Banc?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		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.250,00 D	
		05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.150,00 D	
		05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	4.000,00 D	
		05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.200,00 D	
		05/08 2459 17509-9 VAGNER L S GON			