

Cliente - Conta atual

Agência3364-2

Conta corrente11270-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.200	7.580,00 C	
				06/12 3364 55200-3 P M S R CANAA			
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	626	7.580,00 D	0,00 C
12/12/2022		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.200	2.499,12 C	
				12/12 3364 55200-3 P M S R CANAA			
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	644	2.499,12 D	0,00 C
15/12/2022		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.200	11.033,50 C	
				15/12 3364 55200-3 P M S R CANAA			
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	649	11.033,50 D	0,00 C
27/12/2022		3364	99015	870 Transferência recebida	553.364.000.055.200	492,60 C	
				27/12 13:02 P M S R CANAA FPM			
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	683	492,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.