GOVERNO

# Extrato conta corrente

G331030841208041026
03/11/2020 08:52:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 10 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 0000 | 13134 | 438 TED | 202.014 | 377.908,08 D | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 377.908,08 C | 0,00 C |
| 21/10/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 202.015 | 91.340,94 D | |
| 21/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 91.340,94 C | 0,00 C |
| 22/10/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 202.015 | 90.013,86 D | |
| 22/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 90.013,86 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 202.015 | 27.299,27 D | |
| 26/10/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 202.015 | 89,54 D | |
| 26/10/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 202.015 | 8.455,95 D | |
| 26/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.601 | 2,17 D | |
| | | | | 104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35.846,93 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.367.048.000.145 | 185.079,13 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/10/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 185.079,13 D | 0,00 C |
| 30/10/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.391.691.000.106 | 77.973,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/10/2020 | | 5711 | 19051 | 438 TED | 25.468 | 866,34 D | |
| | | | | 104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC | | | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 202.015 | 1.717.193,00 D | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.640.086,04 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JA920357 MARIA INES BORGES ZEFERINO.