G333010746074327026
01/12/2020 07:59:25

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	21310-1	BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13134	438 TED	202.015	418.843,68 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418.843,68 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	41.292,21 D	
18/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.016	11,04 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.303,25 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	78.076,79 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.076,79 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.017	28.165,46 D	
25/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.017	93,05 D	
25/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.017	8.991,65 D	
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2,17 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.252,33 C	0,00 C
27/11/2020		5711	19051	438 TED	28.039	866,34 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	866,34 C	0,00 C
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.127.000.106	43.129,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.786.000.145	111.570,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	13105	438 TED	113.001	415.522,70 D	
				237 0465 013921433000121 FUNDO MUNICIP			
30/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260.822,54 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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