Extrato conta corrente

G332040729031814024
04/01/2021 07:42:22

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.017	61.077,15 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.077,15 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.018	42.617,29 D	
07/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.018	11,04 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.628,33 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.018	4.145,53 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.145,53 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.504.000.082	62.722,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.508.000.082	62.722,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.883.000.082	62.722,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.166,63 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.019	73.328,48 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.328,48 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.019	62.060,94 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.060,94 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.420.000.080	60.318,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.424.000.080	60.318,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.426.000.080	60.318,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.955,77 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.565.000.145	301.687,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.578.000.106	43.129,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.668.000.106	43.129,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.704.000.145	301.687,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

23/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.020	27.722,99 D	
23/12/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.020	91,64 D	
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.020	8.870,16 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652.949,21 D	0,00 C
28/12/2020	5711	19051	438 TED	31.895	866,34 D	
			104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2,17 D	
			104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,51 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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