Extrato conta corrente

G337020942177078035
02/04/2020 09:56:33

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	1.294,49 D	
02/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.003	93,58 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.388,07 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.245.000.044	77.864,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.083.000.006	39.930,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.098.000.026	11.979,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.163.000.034	186.342,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.229.000.032	114.201,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.302.000.001	26.620,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	697.343.000.004	45.920,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	697.361.000.033	206.099,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	697.758.000.001	13.310,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	697.796.000.004	119.791,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	842.060,67 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	17,52 D	
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,52 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	94.638,13 D	
05/03/2020		0000	13134	438 TED	202.003	556.899,43 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	651.537,56 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	7.166,26 D	
09/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.003	72,68 D	
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.238,94 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	23,69 D	
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,69 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.004	13.243,29 D	
18/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	158.602,98 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.846,27 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	107.436,53 D	

23/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.004	1.108,82 D	
23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.545,35 C	0,00 C
24/03/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	715	3.310,86 C	
			104 00093 0000000000661 000005290			
24/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	143.994,60 D	
24/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.004	142,53 D	
24/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.004	17.756,08 D	
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.582,35 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.004	1.023,59 D	
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	8,30 D	
			104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.031,89 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.345.000.001	32.498,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.378.000.044	95.058,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.488.000.026	14.624,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.637.000.004	56.060,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.662.000.006	48.748,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.808.000.032	139.419,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.901.000.001	16.249,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.957.000.034	227.491,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.024.000.033	251.610,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.133.000.004	146.244,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.028.007,13 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.923.323	8,30 C	
			104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B			
30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,30 D	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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