Extrato conta corrente

G336040900178964042
04/05/2020 09:23:21

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		5711	19051	438 TED	8.809	3.310,86 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.310,86 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.005	7.166,26 D	
02/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.005	72,68 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.238,94 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.005	99.442,07 D	
03/04/2020		0000	13134	438 TED	202.005	562.743,77 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	662.185,84 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.005	816.532,20 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	816.532,20 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.006	13.900,05 D	
20/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	7.895,14 D	
20/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.006	82,15 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.877,34 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.498.555.000.004	12.939,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.498.590.000.032	32.180,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.498.628.000.001	7.501,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.498.907.000.006	11.251,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.093.000.044	21.941,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.168.000.026	3.375,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.171.000.034	52.508,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.178.000.001	3.750,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.181.000.004	33.755,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.226.000.033	58.075,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	111.158,66 D	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.120,48 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	148.318,08 D	

27/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.006	1.282,44 D	
27/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.006	18.310,83 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	8,30 D	
			104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.919,65 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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