GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030845256601007
03/05/2021 08:51:12

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13134	438 TED	202.105	580.905,98 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	580.905,98 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.105	115.314,10 D	
07/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.105	1.139,36 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.453,46 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.105	3.355,14 D	
15/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.105	34,19 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.389,33 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.106	14.429,22 D	
20/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	109.787,06 D	
20/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.106	1.130,83 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.347,11 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	120.477,90 D	
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.477,90 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	95.620,67 D	
23/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.620,67 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	31.451,04 D	
27/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.106	131,21 D	
27/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.106	21.498,57 D	
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.080,82 C	0,00 C
28/04/2021		5711	19049	438 TED	9.921	2.843,17 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
28/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	123.885,66 D	
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	7,13 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.735,96 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.106	103.170,98 D	
30/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.106	1.014,21 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.185,19 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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