Extrato conta corrente

G333020919179114041
02/06/2020 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	103.988,99 D	
04/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.006	1.022,26 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.011,25 C	0,00 C
05/05/2020		5711	19051	438 TED	36.915	3.310,86 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.310,86 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	47.776,33 D	
06/05/2020		0000	13134	438 TED	202.006	581.956,20 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	629.732,53 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	104.257,48 D	
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.257,48 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	7.166,26 D	
14/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.007	72,68 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.238,94 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.889.126.000.052	3.795.858,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.795.858,81 D	0,00 C
20/05/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.007	13.444,71 D	
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.444,71 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	113.795,52 D	
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.795,52 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	108.037,60 D	
22/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.007	1.122,24 D	
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.159,84 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	816.532,20 D	
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	816.532,20 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	47.333,98 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.333,98 C	0,00 C
29/05/2020		5711	19051	438 TED	13.759	3.310,86 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
29/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	34.778,35 D	
29/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.007	137,00 D	
29/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.007	20.639,81 D	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	8,30 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.874,32 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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