Extrato conta corrente

G332011013378908028
01/07/2020 10:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	613.868,58 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	613.868,58 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	104.261,66 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.008	1.024,94 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.286,60 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13134	438 TED	202.008	583.935,77 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	583.935,77 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	106.521,21 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.521,21 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	47.807,19 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.807,19 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	180.704,14 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.704,14 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	311.760,00 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311.760,00 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.008	12.344,31 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.344,31 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	113.771,83 D	
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.771,83 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.367.048.000.052	3.795.858,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.795.858,81 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	33.882,42 D	
25/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.009	138,67 D	
25/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.009	22.202,97 D	
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	8,30 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.232,36 C	0,00 C
30/06/2020		5711	19051	438 TED	15.843	3.310,86 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
30/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	219.861,65 D	
30/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.009	2.242,87 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.415,38 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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