Extrato conta corrente

G331010950417275033
01/09/2020 10:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	103.852,66 D	
03/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.011	1.020,91 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.873,57 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	105.338,51 D	
05/08/2020		0000	13134	438 TED	202.011	584.190,64 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689.529,15 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	45.907,72 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.907,72 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	23,69 D	
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,69 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.012	12.778,18 D	
20/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	113.771,83 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.550,01 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.183.000.052	1.265.286,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.265.286,27 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	112.194,41 D	
24/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.012	1.158,89 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.353,30 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	33.185,89 D	
25/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.012	133,75 D	
25/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.012	20.930,62 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.250,26 C	0,00 C
27/08/2020		5711	19051	438 TED	20.508	3.235,77 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	8,11 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.243,88 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	104.261,66 D	
31/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.012	1.024,94 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.286,60 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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