Extrato conta corrente

G338030917374114011
03/11/2020 09:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13134	438 TED	202.014	524.130,04 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524.130,04 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.014	4.915,91 D	
15/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.014	55,86 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.971,77 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.015	12.481,61 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.481,61 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.015	135.052,52 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.052,52 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.015	154.426,39 D	
22/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.015	82,92 D	
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.509,31 C	0,00 C
23/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.015	94.335,99 D	
23/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.015	981,96 D	
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.317,95 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.015	30.705,73 D	
26/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.015	125,80 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.015	20.197,87 D	
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	8,00 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.037,40 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.367.477.000.006	29.303,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.367.667.000.004	87.911,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.367.948.000.001	19.535,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.204.000.004	33.699,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.535.000.034	136.750,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.802.000.032	83.808,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.079.000.026	8.791,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.413.000.044	57.142,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.501.000.033	151.249,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.732.000.001	9.767,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617.959,92 D	0,00 C
30/10/2020	5711	19051	438 TED	25.469	3.191,19 D	
			104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
30/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.015	1.372.445,66 D	
30/10/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.015	1.024,94 D	
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376.661,79 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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