G333010746074327031
01/12/2020 08:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22010-8	BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13134	438 TED	202.015	583.676,02 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	583.676,02 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	160.000,00 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.000,00 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	5.497,62 D	
13/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.016	62,47 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.560,09 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	48.518,74 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.518,74 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.016	13.015,41 D	
20/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.016	116.166,33 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.181,74 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.017	132.961,71 D	
25/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.017	1.181,85 D	
25/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.017	21.556,67 D	
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	5,59 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.705,82 C	0,00 C
27/11/2020		5711	19051	438 TED	28.035	2.229,89 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
27/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.017	7.866,71 D	
27/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.017	82,98 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.179,58 C	0,00 C
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.010.700.000.004	30.499,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.010.762.000.034	123.767,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.010.876.000.006	26.521,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.010.897.000.004	79.564,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.022.000.001	17.681,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.229.000.044	51.717,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.461.000.026	7.956,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.479.000.033	136.889,83 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.546.000.001	8.840,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.598.000.032	75.851,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	202.017	1.024,94 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	585.825,02 D	
			237 0465 013921433000121 FUNDO MUNICIP			
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.558,71 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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