Extrato conta corrente

G332040729031814030
04/01/2021 07:44:07

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.017	211.111,64 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.111,64 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.018	48.787,76 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.787,76 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.018	11.678,31 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.678,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.018	5.813,03 D	
14/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.018	66,06 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.879,09 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.019	209.304,17 D	
16/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.019	1.084,93 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.389,10 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.019	181.884,13 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.884,13 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.019	12.459,40 D	
18/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.019	110.740,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.199,40 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	817	38.419,56 C	
				104 01149 0000000003677 000005683			
22/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.020	752.290,89 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713.871,33 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.012.000.001		15.858,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.023.000.034		222.021,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.108.000.044		92.773,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.118.000.032		136.067,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.129.000.004		142.727,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.568.140.000.006		47.575,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.158.000.004	54.712,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.168.000.004	54.712,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.179.000.026	14.272,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.190.000.044	92.773,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.199.000.001	15.858,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.207.000.001	31.717,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.219.000.026	14.272,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.237.000.001	31.717,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.247.000.004	142.727,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.266.000.033	245.560,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.276.000.032	136.067,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.319.000.006	47.575,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.369.000.034	222.021,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.827.000.033	245.560,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.020	69.397,51 D	
23/12/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.020	129,66 D	
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.020	21.160,08 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.915.885,89 D	0,00 C
28/12/2020	5711	19051	438 TED	31.899	2.229,89 D	
			104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5,59 D	
			104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.235,48 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.020	288.790,58 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	288.790,58 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.020	1.020.642,17 D	
30/12/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.020	1.024,94 D	
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.020	4.422,32 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.026.089,43 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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