



Extrato conta corrente

G3361014397544571
10/05/2021 14:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 42143-X PBH FUNDO DE PARTICIPACAO
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	Auxilio Financeiro Uniao	350	8.348.280,69 C	
07/07/2020	07/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	83.482,80 D	
07/07/2020	07/07/2020	TED	202.009	8.264.797,89 D	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	FPE/FPM	350	2.541.217,40 C	
09/07/2020	09/07/2020	FPE/FPM	350	20.118.583,32 C	
09/07/2020	09/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	226.598,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	22.433.202,72 D	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	FPE/FPM	350	2.469.433,48 C	
10/07/2020	10/07/2020	FPE/FPM	350	14.929.898,75 C	
10/07/2020	10/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	173.993,31 D	
10/07/2020	10/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.479.866,44 D	
10/07/2020	10/07/2020	TED	202.009	36.180.121,44 D	
10/07/2020	10/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	22.434.648,96 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	Aux PFEC Inciso I	350	9.095.908,89 C	
13/07/2020	13/07/2020	Aux PFEC Inciso II	350	60.159.078,14 C	
13/07/2020	13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	90.959,08 D	
13/07/2020	13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	601.590,78 D	
13/07/2020	13/07/2020	TED	202.010	68.562.437,17 D	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	FPE/FPM	350	1.285.339,88 C	
20/07/2020	20/07/2020	FPE/FPM	350	2.398.961,50 C	
20/07/2020	20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	36.843,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	736.860,27 D	
20/07/2020	20/07/2020	TED	202.010	2.910.598,11 D	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	FPE/FPM	350	644.887,11 C	
30/07/2020	30/07/2020	FPE/FPM	350	11.545.788,92 C	
30/07/2020	30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	121.906,75 D	
30/07/2020	30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.438.135,20 D	
30/07/2020	30/07/2020	TED	202.010	9.630.634,08 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD766310 SAMUEL COSTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088