Extrato conta corrente

G331010740072653023
01/02/2021 07:49:37

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.100	42.434,95 D	
06/01/2021		0000	13134	438 TED	202.100	427.847,24 D	
06/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.100	7,36 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470.289,55 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.101	79.600,88 D	
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.600,88 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.101	28.965,79 D	
26/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.101	92,00 D	
26/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.101	7.770,46 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.828,25 C	0,00 C
29/01/2021		5711	19051	438 TED	2.411	838,43 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
29/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.101	68.653,86 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2,10 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.494,39 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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