Extrato conta corrente

G337020942177078031
02/04/2020 09:53:27

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	17.688,65 D	
02/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.003	1.169,47 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.858,12 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	693.669.000.100	96.396,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.695.000.144	249.365,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.761,30 D	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.003	51.719,88 D	
05/03/2020		0000	13134	438 TED	202.003	404.405,91 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	456.125,79 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	94,76 D	
17/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.004	3,68 D	
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,44 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	112.635,67 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.635,67 C	0,00 C
24/03/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	714	411,58 C	
				104 00093 0000000000661 000005285			
24/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.004	27.920,06 D	
24/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.004	86,19 D	
24/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.004	6.496,07 D	
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.090,74 C	0,00 C
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1,03 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,03 C	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.054.000.100	96.396,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.296.000.144	58.742,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.138,78 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.909.852	1,03 C	
				104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B			
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,03 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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