Extrato conta corrente

G336040900178964035
04/05/2020 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		5711	19051	438 TED	8.808	411,58 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,58 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.005	54.709,19 D	
03/04/2020		0000	13134	438 TED	202.005	409.787,87 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	464.497,06 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.219.000.144	337.257,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	75.654,81 D	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261.602,55 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	28.371,93 D	
27/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.006	87,22 D	
27/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.006	6.452,74 D	
27/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1,03 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
27/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.912,92 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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