Extrato conta corrente

G333020919179114036
02/06/2020 09:36:50

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	379.432,57 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.432,57 C	0,00 C
05/05/2020		5711	19051	438 TED	36.841	411,58 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,58 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.006	39.947,10 D	
06/05/2020		0000	13134	438 TED	202.006	420.493,18 D	
06/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.006	3,68 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460.443,96 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	60.225,37 D	
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.225,37 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.797.000.146	1.647.240,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.647.240,63 D	0,00 C
21/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	76.226,61 D	
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.226,61 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.007	3,68 D	
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,68 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	40.172,46 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.172,46 C	0,00 C
29/05/2020		5711	19051	438 TED	13.758	411,58 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
29/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.007	30.494,76 D	
29/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.007	92,65 D	
29/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.007	6.502,99 D	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1,03 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.503,01 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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