Extrato conta corrente

G332011013378908023
01/07/2020 10:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	379.432,57 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.432,57 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13134	438 TED	202.008	423.544,71 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423.544,71 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	60.704,54 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.704,54 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.008	40.675,44 D	
08/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.008	3,68 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.679,12 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	76.131,85 D	
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.131,85 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.122.000.146	1.647.240,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.647.240,63 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	30.052,40 D	
25/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.009	92,32 D	
25/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.009	6.809,57 D	
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1,03 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.955,32 C	0,00 C
30/06/2020		5711	19051	438 TED	15.840	411,58 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,58 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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