Extrato conta corrente

G335030921295613024
03/08/2020 09:31:09

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	379.432,57 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.432,57 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	60.540,61 D	
03/07/2020		0000	13134	438 TED	202.009	426.786,17 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487.326,78 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	37.280,85 D	
08/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.009	3,68 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.284,53 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.010	76.826,45 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.826,45 C	0,00 C
23/07/2020		5711	19051	438 TED	17.969	411,58 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
23/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.010	29.478,05 D	
23/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.010	93,04 D	
23/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.010	7.674,96 D	
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1,03 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.658,66 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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