Extrato conta corrente

G331010950417275028
01/09/2020 10:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21310-1 BELO HORIZBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	60.914,48 D	
05/08/2020		0000	13134	438 TED	202.011	425.390,01 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	486.304,49 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	38.870,60 D	
10/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.011	11,04 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.881,64 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13134	438 TED	202.011	2.088,71 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.088,71 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.011	79,53 D	
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,53 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	76.826,45 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.826,45 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.571.000.146	1.098.160,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.098.160,42 D	0,00 C
25/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	29.403,58 D	
25/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.012	91,92 D	
25/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.012	7.297,59 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.793,09 C	0,00 C
27/08/2020		5711	19051	438 TED	20.509	866,34 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2,17 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,51 C	0,00 C
31/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.222.000.144	150.220,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.220,29 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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