Extrato conta corrente

G331010740072653028
01/02/2021 07:51:54

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.100	6.125,57 D	
04/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.100	64,77 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.190,34 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.100	49.716,67 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.716,67 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.100	110.021,38 D	
13/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.100	1.127,30 D	
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.148,68 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.100	25.773,42 D	
20/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.100	5.850,89 D	
20/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.100	66,49 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.690,80 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.101	104.261,66 D	
29/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.101	1.024,94 D	
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.286,60 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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