Extrato conta corrente

G335030921295613028
03/08/2020 09:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC 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	90.352,07 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.352,07 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	106.126,07 D	
03/07/2020		0000	13134	438 TED	202.009	583.663,01 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689.789,08 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.009	42.894,99 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.894,99 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.010	13.426,60 D	
20/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.010	113.771,83 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.198,43 C	0,00 C
23/07/2020		5711	19051	438 TED	17.970	3.235,77 D	
				104 0093 00360305009322 CAIXA ECONOMIC			
23/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.010	135.546,12 D	
23/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.010	1.212,45 D	
23/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	202.010	21.014,09 D	
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	8,11 D	
				104 0093 018715383000140 MUNICIPIO DE			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.016,54 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.010	8.000,24 D	
30/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.010	82,15 D	
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.082,39 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.