



Extrato conta corrente

G331010910370212006
01/10/2021 09:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 17553-6 P M C E CONVENIO CORREIOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 02/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	1.329,24 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	90.201	1.559,68 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.158.657	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.899,37 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	91.501	350,00 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.295.550	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.057	145,59 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,59 D	0,00 C
22/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 22/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	20,90 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
23/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 23/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	145,59 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,59 D	0,00 C
24/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 24/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	291,18 D	
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,18 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.061	27,56 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,56 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

