



Extrato conta corrente

G331010910370212034
01/10/2021 09:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 28967-1 COLORADOBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 01/09 0912 22460-X L C SANTOS & S	550.912.000.022.460	131,00 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,00 C	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	3.929,96 D	
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 02/09 0912 22460-X L C SANTOS & S	550.912.000.022.460	131,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	90.201	4.428,84 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.158.662	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.500,25 C	0,00 C
16/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 16/09 0912 22460-X L C SANTOS & S	550.912.000.022.460	679,00 D	
16/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 16/09 0912 30663-0 MARIA C G MARA	550.912.000.030.663	1.234,57 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.913,57 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 007348836000120 N B DE SOUZA	92.901	250,37 D	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.007.593	10,45 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,82 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.