



Extrato conta corrente

G331010910370212046
01/10/2021 09:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 30673-8 COLORADOBL MAC FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.484.969.000.056	914,46 C	
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.484.971.000.022	2.037,67 C	
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.484.991.000.028	896,57 C	
01/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 01/09 0912 22460-X L C SANTOS & S	550.912.000.022.460	353,60 D	
01/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 01/09 0912 30042-X D. M JR - GRAF	550.912.000.030.042	853,00 D	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.642,10 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.486.798.000.033	3.260,27 C	
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 02/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	4.333,34 D	
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 02/09 0912 30042-X D. M JR - GRAF	550.912.000.030.042	286,70 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0182 27757668972 SALVADOR ALVES	90.201	250,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	90.202	2.448,63 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.158.663	10,45 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.158.664	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.079,30 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.022	411,30 C	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0182 27757668972 SALVADOR ALVES	91.001	250,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 029196520000101 MARYLEIDE MAT	91.002	411,30 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.291.449	10,45 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.291.450	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,90 C	0,00 C
16/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 16/09 0912 30663-0 MARIA C G MARA	550.912.000.030.663	1.306,70 D	
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	411,30 D	

			104 1260 029196520000101 MARYLEIDE MAT				
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.150.177	10,45 D		
			Cobrança referente 16/09/2021				
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.728,45 C	0,00 C	
29/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.663	147,60 D		
			29/09 0773 12663-2 CAROL DISTRIBU				
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,60 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.