



## Extrato conta corrente

G331010847275725010  
01/10/2021 08:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 912-1  
Conta corrente 7247-8 IN1 FUNDEF PM  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		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	42.302,03 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	90.201	60.972,39 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.158.637	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.284,87 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 007348836000120 N B DE SOUZA	90.301	1.900,79 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.190.753	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.911,24 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6665 02023434998 TEREZA DE JESUS R	91.001	1.600,00 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.291.363	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
14/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV	550.912.000.022.722	15.300,15 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.300,15 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	91.501	21.260,00 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.295.527	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.270,45 C	0,00 C
21/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 21/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE	550.912.000.015.435	123,32 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE	92.101	653,48 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.171.643	10,45 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	787,25 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 007348836000120 N B DE SOUZA	92.201	1.576,81 D	
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.194.605	10,45 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.587,26 C	0,00 C
23/09/2021		0912	99015	870 Transferência recebida 23/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I	550.912.000.016.120	165.238,34 C	
23/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.016.034	1.234,38 D	

			23/09 0912 16034-2 P M COLORADO			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.003,96 D	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	6.006,15 D	
			756 4340 078152493000172 CORREA, SILVA			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.001.610	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.016,60 C	0,00 C
29/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.131.074	9.597,15 D	
			29/09 2755 131074-7 ANA ELISA SALO			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	768,00 D	
			756 4340 008164744000153 FUENTES E FER			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.007.551	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.375,60 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.  
-----