



Extrato conta corrente

G333111230083008007
11/01/2021 12:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	2.415,49 C	
				01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.415,49 D	0,00 C
04/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	189,52 D	
				04/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,52 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.503.000.030	2.792,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.517.000.030	2.792,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.538.000.030	2.792,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.376,36 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.829,75 D	
				756 3325 023209838000195 A. C. ALBERTA			
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.602	119,80 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.589,55 D	
				756 4599 006160231000149 ASSOCIACAO NA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.874	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.875	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.560,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.501.000.029	2.750,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.508.000.029	2.750,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.510.000.029	2.750,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.251,68 D	0,00 C
22/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.821	260,28 D	
				22/12 1381 16821-1 LAFAIET DE SOU			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,28 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.403.000.037	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.431.000.029	1.859,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.458.000.037	4.571,02 C	

11/01/2021

Banco do Brasil					
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.466.000.029	1.859,51 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.861,06 D 0,00 C
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.029.860	171,20 D
29/12 1179 29860-3 J V COSTA E CI					
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	183,02 D
29/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	789,55 D
756 4599 006160231000149 ASSOCIACAO NA					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.799	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.154,22 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD760332 SANDRA R SANTOS.