



Extrato conta corrente

G336071041574673013
07/01/2021 10:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19158-2 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.338.848	300.000,00 C	
				104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS			
16/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.567	1.797,14 D	
				16/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	142.000,00 D	
				756 3325 063774269000145 A G D DE OLIV			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.202,86 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	172.200,00 D	
				237 2132 010618016000116 GERAFORTE GRU			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.200,00 C	0,00 C
30/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	9.895,00 C	
				30/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020			
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.246.441	50.000,00 C	
				104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.895,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	343.700.000.110.000	30.695,00 D	
				30/12 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.695,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.