



Extrato conta corrente

G336071041574673028
07/01/2021 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20306-8 COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.489,55 D	
				237 0792 036366264000100 EURICO LUIZ A			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.755	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.500,00 C	0,00 C
22/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	5,13 D	
				22/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,13 C	0,00 C
29/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.038.985	3.845,00 D	
				29/12 0951 38985-4 REINALDO & PER			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.789,55 D	
				756 3271 084551191000170 SILVA E SILVA			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.800	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.645,00 C	0,00 C
30/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	7.994,95 D	
				30/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.994,95 C	0,00 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.