



Extrato conta corrente

G331041219299665024
04/01/2019 12:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9450-1 P M COLORADO I C M S
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.612,82 C	
04/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.922,56 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.690,26 D	0,00 C
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.000,00 D	
				05/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	25.000,00 D	
				05/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.721,49 C	
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.006.657	9.540,00 D	
				11/12 1182 6657-5 MARTENIRA ALVE			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.052.849	954,00 D	
				11/12 1182 52849-8 CLEIDE DE OLIV			
11/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.544,29 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	296,14 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	124,58 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	5.892,47 D	
				GPS- Ident.: 8767170401072 - 12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.370,01 D	0,00 C
12/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	50.000,00 D	
				12/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	16.000,00 D	
				13/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	20.000,00 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	9.677,46 D	
				17/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
17/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	2.000,00 D	
				17/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.677,46 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.524,06 C	
18/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
				18/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
18/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	27.000,00 D	
				18/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
18/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.904,81 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	183.966,04 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.119.126	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.643,06 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	2.780,66 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.780,66 C	0,00 C
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.530	3.000,00 C	
			26/12 1381 9530-3 P M COLORADO I			
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.567	11.000,00 C	
			26/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.011.024	40.000,00 C	
			26/12 1381 11024-8 PM COLORADO DO			
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	12.000,00 C	
			26/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.876,66 C	
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.175,33 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	210.891,00 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.213	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.199,82 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.765,81 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.264,14 C	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.353,16 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.252,82 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.423,97 D	0,00 C
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.110.169	5.701,05 D	
			31/12 0102 110169-2 FERTISOLO CIAL			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.800	20.000,00 D	
			31/12 0102 123800-0 RONDONMAR CONS			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.066.150	11.990,00 D	
			31/12 0951 66150-3 PAS - PROJETO,			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	30.000,00 D	
			31/12 1178 17633-8 PUBLICA SERVIC			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.045.813	3.294,00 D	
			31/12 1182 45813-9 L. M. PECAS E			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.050.721	10.000,00 D	
			31/12 1182 50721-0 HIDRAURON IND			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	10.000,00 D	
			31/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	4.951,98 D	
			31/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	30.000,00 D	
			31/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	20.000,00 D	
			31/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	8.000,00 D	
			31/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.020.007	8.953,70 D	
			31/12 2197 20007-7 ARENA AR CONDI			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.890,73 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.