



## Extrato conta corrente

G335070937240972021  
07/01/2019 09:51:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
 Conta corrente 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.696	4.472,50 D	
				11/12 1179 54696-8 PAPELARIA IZAB			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	128,13 D	
				756 3325 026826005000161 KAKO ATACADO			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.724	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.610,78 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.268.000.036	29.071,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.071,74 D	0,00 C
14/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	1.313,00 D	
				14/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.313,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.775,07 D	
				748 0821 013218642000103 MEMA - MECANI			
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.702	44,78 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.076.315	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.768,75 D	
				756 3325 022065068000191 VANILDO GRAZI			
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.802	221,10 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.066.326	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 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.