



Extrato conta corrente

G335070937240972058
07/01/2019 10:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19157-4 FMS COLORAD-FNSCONVENIENTE
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
03/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	731,68 D	
				03/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
03/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.570	1.500,00 D	
				03/12 1381 5570-0 GILMAR VEDOVOT			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	768,32 C
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	800,00 D	
				05/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.456	500,00 D	
				05/12 1381 6456-4 JAIME LINHARES			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.843	250,00 D	
				05/12 1381 8843-9 DERISVAN GOMES			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.337	1.000,00 D	
				05/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	554.219.000.036.919	1.000,00 D	
				05/12 4219 36919-5 GLEDESON EDUAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	250,00 D	
				104 4335 81415222215 EDINEI JOSE DUTRA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	250,00 D	
				104 4335 88838676291 SILVANA GARCIA RI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	250,00 D	
				104 4335 35145366272 SOLANGE BORGES PO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	250,00 D	
				104 4335 84915196291 SILVANO MARCONDES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D	
				104 4335 52664287249 JOAO PAULO DE FRE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.281,68 C	0,00 C
06/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	18.790,76 D	
				06/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	186,04 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	134,94 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.111,74 C	0,00 C
07/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	993,92 D	
				07/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.006,08 C
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	168,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.720	500,00 D	
				11/12 1381 7720-8 LUIZ SEGEFREDO			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.571	750,00 D	
				11/12 1381 9571-0 MARIA HELENA D			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	

			104 4335 87217821215 HORANA MADARA DE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
			104 4335 00809044242 JEFFERSON PATRICI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.800,00 D	
			756 3325 56991061204 JANICE LOFF BARLE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	168,00 D	
			756 3325 57851921287 EDMILSON GOMES MI			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.105	68,60 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.106	7.530,35 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.107	22.737,39 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.380,26 C	0,00 C
12/12/2018	1381	99015	120 Transferido para Poupança	550.390.510.033.769	1.260,00 D	
			12/12 0390 510033769-5 LUIS O TREVINO			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.696	20.149,21 D	
			12/12 1179 54696-8 PAPELARIA IZAB			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.053.078	3.004,18 D	
			12/12 1182 53078-6 RUBEN ALONSO C			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.572	151,20 D	
			12/12 1381 5572-7 FERNANDO CROZA			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.657	957,60 D	
			12/12 1381 5657-X NEUZA PASA COR			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.031	1.270,08 D	
			12/12 1381 6031-3 LUCIA MARIA PI			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.055	151,20 D	
			12/12 1381 6055-0 MARIA HELENA M			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.167	1.140,00 D	
			12/12 1381 7167-6 SORAIA ALVES F			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.831	1.008,00 D	
			12/12 1381 7831-X SILVIA YURI NA			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.843	85,50 D	
			12/12 1381 8843-9 DERISVAN GOMES			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.310	171,00 D	
			12/12 1381 9310-6 ANADIR DIAS A			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.318	1.585,92 D	
			12/12 1381 11318-2 JANETE RAMOS D			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.778	2.091,40 D	
			12/12 1381 15778-3 TRANSCOL TRANS			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.029	1.915,20 D	
			12/12 1381 19029-2 KATIA CHAGAS F			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.328	2.199,64 D	
			12/12 1381 19328-3 CAMILA C B MOR			
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	554.219.000.036.919	1.764,00 D	
			12/12 4219 36919-5 GLEDESON EDUAR			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	528,75 D	
			341 1133 70381153169 ARTEMIO CRUZ FREU			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.531,61 D	
			104 4334 26563960855 TATIANE CAMPOS BR			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	14.541,86 D	
			104 1823 91606268287 WEVERTON JULIO MA			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	63.506,35 C	0,00 C
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.058,40 D	
			13/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	2.199,64 D	

			13/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	1.452,55 D	
			13/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.006.682	2.346,56 D	
			13/12 7116 6682-6 LAYNE GHOSZELL			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.057,15 C	0,00 C
14/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	15.463,20 D	
			14/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
14/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.659	1.250,00 D	
			14/12 1381 6659-1 RONALDO RODRIG			
14/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	164,90 D	
			14/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	10.928,49 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	405,89 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	1.070,46 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	999,78 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	34,04 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	789,12 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.407	390,23 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	352,09 D	
			CERON			
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.409	7.659,38 D	
			GPS- Ident.: 19275776000142 - 11/2018			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.349,30 D	
			237 0792 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	40.856,88 C	0,00 C
17/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.051.889	1.200,00 D	
			17/12 1182 51889-1 CAROLINA CARLA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.584,35 D	
			748 0821 013218642000103 MEMA - MECANI			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.702	165,65 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	308,24 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	647,03 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	426,08 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	5.676,70 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	123,80 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	123,80 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.255,65 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.386,98 D	
			GPS- Ident.: 19275776000142 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.802	160,42 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.547,40 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.560.518	200.000,00 C	
			104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	19.761,40 D	
			19/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.051.889	450,00 D	
			19/12 1182 51889-1 CAROLINA CARLA			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.940	500,00 D	
			19/12 1381 8940-0 CLAUDAIR DA SI			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.891	250,00 D	
			19/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	5.879,10 D	
			19/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.810,00 D	
			237 0792 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	500,00 D	
			104 4335 52664287249 JOAO PAULO DE FRE			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.903	44,60 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.555,40 D	
			748 0821 013218642000103 MEMA - MECANI			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.905	95,61 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	314,54 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907	116,04 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	160.723,31 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.194,77 D	
			748 0821 003987438000101 TOMAS - COMER			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.199,96 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.394,73 C	0,00 C
21/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.456	750,00 D	
			21/12 1381 6456-4 JAIME LINHARES			
21/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.337	2.000,00 D	
			21/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	250,00 C
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.051.889	1.000,00 D	
			26/12 1182 51889-1 CAROLINA CARLA			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.977,25 D	
			756 3325 084583129001050 REDE DE LOGIS			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	272,75 C
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.053.642	1.089,92 D	
			27/12 1178 53642-3 MARIA LUZIA DA			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.045.388	1.880,00 D	
			27/12 1179 45388-9 MBR FERNANDES			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.010.081	2.210,00 D	
			27/12 1182 10081-1 BIOCAL COM E R			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.010.081	1.070,00 D	
			27/12 1182 10081-1 BIOCAL COM E R			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.051.889	350,00 D	
			27/12 1182 51889-1 CAROLINA CARLA			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	1.559,67 D	
			27/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.571	375,00 D	

			27/12 1381 9571-0 MARIA HELENA D			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.821	3.314,40 D	
			27/12 1381 16821-1 LAFAIET DE SOU			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	554.219.000.036.919	375,00 D	
			27/12 4219 36919-5 GLEDESON EDUAR			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.104.258	810,00 D	
			27/12 8090 104258-0 SIRVOMED C D M			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	31,28 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.792,52 C	0,00 C
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	9.137,36 D	
			28/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	42,07 D	
			28/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	18,84 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	948,05 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	976,09 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.087	3.512,09 D	
			28/12 1381 6087-9 JANAINA OARA M			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	68,60 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802	186,04 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	77,91 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	375,00 D	
			104 4335 87217821215 HORANA MADARA DE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.342,05 C	0,00 C
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.035.519	15.073,50 D	
			31/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.073,50 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.