



Extrato conta corrente

G335061145779869029
06/01/2021 12:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	30.000,00 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	5.350,00 D	
				01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.972,08 D	
				756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.965,39 D	
				104 1825 008695109000100 SANTA ISABEL			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.204	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.205	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.691,63 D	0,00 C
02/12/2020		1381	14492	502 Depósito em Dinheiro	13.811.449.200.011	13.398,76 C	
				1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
02/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	20.000,00 C	
				02/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	12.164,93 D	
				02/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.437	384,98 D	
				02/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.472	12.000,00 D	
				02/12 1381 20472-2 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.358,33 D	
				104 1825 004432782000199 AGENCIA ALPHA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	165,55 D	
				756 3325 030156803000109 EDMILSON GOME			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	12.411,02 D	
				756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.344	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.345	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.346	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.117,40 C	0,00 C
03/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	15.000,00 C	
				03/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
03/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	330,53 C	

			03/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	320,08 D
			237 0792 000622660000104 LABORATORIO B		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.302	14.343,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.515	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,13 D 0,00 C
04/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	20.000,00 C
			04/12 1381 5941-2 P M COLORADO A		
04/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	16.000,00 C
			04/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
04/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.436	5.155,62 C
			04/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173		
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	894.847.095	1.240,00 C
			104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS		
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	895.425.347	11.250,52 C
			104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS		
04/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	5.155,62 D
			04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		
04/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	2.920,75 D
			04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		
04/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	16.000,00 D
			04/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
04/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	16.000,00 D
			04/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.569,77 D 0,00 C
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	120.000,00 C
			07/12 1381 9450-1 P M COLORADO I		
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	21.545,53 C
			07/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.436	4.049,25 C
			07/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173		
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	20.823,16 C
			07/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173		
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	19.300,50 C
			07/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020		
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	5.466,65 C
			07/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020		
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	189.058,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.126,49 D 0,00 C
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.018.359	2.700,00 D
			08/12 0446 18359-8 ANTONIO F M GU		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.707	2.700,00 D
			08/12 1179 28707-5 TACIANE FERREI		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.057.113	2.700,00 D
			08/12 1182 57113-X MARIANA GNOATT		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.074	2.000,00 D
			08/12 1381 15074-6 GISELE ALVES D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.016.242	2.700,00 D
			08/12 2197 16242-6 CARLINE BOZA F		

06/01/2021			Banco do Brasil			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.800,00 C	0,00 C
09/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.037.713	1.045,00 D	
			09/12 1182 37713-9 MATILDE SILVA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	303,05 D	
			237 0792 03327846227 CLAUDIA BERNARDO			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	534,29 D	
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.776	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.777	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.903,24 C	0,00 C
10/12/2020	1381	75235	870 Transferência recebida	221.381.000.015.563	150,00 C	
			10/12 1381 15563-2 MAIRON WARLEY			
10/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	190.000,00 C	
			10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
10/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	136.594,17 D	
			10/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
10/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	553.998.000.010.366	3.180,80 D	
			10/12 3998 10366-7 JOAO BATISTA D			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	35.730,31 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	9.632,01 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.012,71 D	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	320.000,00 C	
			14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.567	1.797,14 C	
			14/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	71.474,10 C	
			14/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	8.000,00 C	
			14/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	1.972,89 C	
			14/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	46.724,78 C	
			14/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	5.847,56 C	
			14/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	935.192.788	4.344,49 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.054.199	296,78 D	
			14/12 1182 510054199-3 PIERRE M G B R			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	3.134,54 D	
			14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	4.344,49 D	
			14/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	24,56 D	
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	521,93 D	
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	701,22 D	

			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	46,55 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	744,10 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.840,76 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	404,96 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.062,55 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	407,00 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.876,79 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.825,78 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	509,40 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	280,00 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	476,51 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	497,58 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	14,00 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.567	1.797,14 D
			14/12 1381 9567-2 P M COLORADO I		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	194,82 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	194,82 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	270.002,24 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	79.474,10 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.405	1.659,39 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	303,05 D
			237 0792 03327846227 CLAUDIA BERNARDO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	46.724,78 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.408	314,38 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.409	451,86 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.410	100,56 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.090.291	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.090.292	10,45 D

			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.090.293	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.090.294	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.892,52 D	0,00 C
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	4.841,23 C	
			15/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	274,80 D	
			15/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	89,92 D	
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.575,45 D	
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.557,20 D	
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	585,56 D	
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.437	100,00 D	
			15/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.501	358,30 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.502	300,00 D	0,00 C
			PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	304,40 D	
			energisa rondonia			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,40 C	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.137	7.351,50 D	
			18/12 1381 17137-9 ELI KRUGER - M			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	5.675,00 D	
			18/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	377,27 D	
			756 3325 011624792000191 S FERNANDES D			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	7,91 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.669	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.422,13 C	0,00 C
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	130.000,00 C	
			21/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.951,07 D	
			104 1825 008695109000100 SANTA ISABEL			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	130.762,11 D	
			GPS- Ident.: 19275776000142 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.103	24.961,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.390	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.685,43 C	0,00 C
22/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	30.000,00 C	
			22/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
22/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	30.000,00 C	

			22/12 1381 9450-1 P M COLORADO I		
22/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.436	4.312,33 C
			22/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.051.889	2.500,00 D
			22/12 1182 51889-1 CAROLINA CARLA		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.087	979,90 D
			22/12 1381 6087-9 JANAINA OARA M		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	4.307,20 D
			22/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	4.388,50 D
			22/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.436	5,13 D
			22/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	33.427,55 D
			756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN		
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.202	20,10 D
			PREF MUN DE COLORADO		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.110.569	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.673,50 D 0,00 C
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	16.445,20 C
			23/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	5.609,93 C
			23/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	65.496,71 C
			23/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173		
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	6.942,15 C
			23/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020		
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	7.227,60 C
			23/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020		
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	209,33 D
			23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.512,26 D 0,00 C
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.037.713	1.601,23 D
			28/12 1182 37713-9 MATILDE SILVA		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.601,23 C 0,00 C
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	65.358,90 C
			29/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	17.012,06 C
			29/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173		
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.493	38.763,40 C
			29/12 1381 20493-5 PORT 1666 2020		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	196.910,31 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.775,95 C 0,00 C
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	80.000,00 C
			30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	319,87 D
			30/12 1381 P M COLOR 00004391512000187		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	22.111,41 D
			30/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.568,72 D 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.