



Extrato conta corrente

G336130919282098033
13/01/2021 09:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20437-4 AUX FIN LC173 ART5 INC II
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	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	15.885,75 D	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.835,00 D	
				01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	15.355,00 D	
				01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	865,00 D	
				01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	78.021,89 D	
				01/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.962,64 C	0,00 C
02/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	384,98 C	
				02/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	13.230,00 D	
				02/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.845,02 C	0,00 C
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	20.823,16 D	
				07/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	30.931,51 D	
				07/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.754,67 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	27.884,96 D	
				748 0821 003987438000101 S. T. FERREIR			
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.802	569,29 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.756	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.464,70 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	149.348,88 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.077.610	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.359,33 C	0,00 C
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	71.474,10 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	8.000,00 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.972,89 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	46.724,78 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.847,56 D	
				14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			

13/01/2021

Banco do Brasil

14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.019,33 C	0,00 C
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	100,00 C	
			15/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	4.841,23 D	
			15/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.741,23 C	0,00 C
17/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	30,00 C	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	981,22 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.577,57 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.969,32 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	196,33 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	760,19 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.425,75 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	3.891,26 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	313,50 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	263,87 D	
			237 0792 91547717220 JAQUELINE PIMENTA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.858	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.859	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.369,91 C	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	0,04 D	
			18/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.481	7.924,50 D	
			22/12 1181 43481-7 A.W.A. IMPACTO			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.924,50 C	0,00 C
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	65.496,71 D	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.496,71 C	0,00 C
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	28.041,29 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.041,29 C	0,00 C
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	29.119,91 D	
			29/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	17.012,06 D	
			29/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	2.520,00 D	
			29/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.651,97 C	0,00 C
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.481	7.924,50 D	
			30/12 1181 43481-7 A.W.A. IMPACTO			
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	13.255,00 D	
			30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.179,50 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.