



Extrato conta corrente

G336071041574673030
07/01/2021 11:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20493-5 PORT 1666 2020 COVID19
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	551.381.000.008.940	250,00 D	
				01/12 1381 8940-0 CLAUDAIR DA SI			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.891	250,00 D	
				01/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.876	250,00 D	
				01/12 1381 14876-8 SAMUEL VIEIRA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	250,00 D	
				104 4335 84915196291 SILVANO MARCONDES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	250,00 D	
				237 0792 52840816253 MARCIA ILDEFONSO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	250,00 D	
				104 4335 88838676291 SILVANA GARCIA RI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	250,00 D	
				104 4335 42022061268 ANTONIO CARLOS DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	250,00 D	
				104 4335 49773992268 ADALMIR CASSIANO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.212	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.213	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.214	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.215	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.216	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,25 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				104 4335 88838676291 SILVANA GARCIA RI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	250,00 D	
				104 4335 52664287249 JOAO PAULO DE FRE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	250,00 D	
				104 4335 93728344249 ROSANE FRANKLIN			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	250,00 D	
				104 4335 34945920206 JOAO BATISTA DIAS			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.092.590	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.153.804	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			

07/01/2021			Banco do Brasil			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.153.805	1,20 D	
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.153.806	1,20 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.356	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.357	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.358	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.359	10,45 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,35 C	0,00 C
03/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 03/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H	551.235.000.035.519	5.000,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 68889291168 MARIA JOSE PEREIR	120.301	250,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 81415222215 EDINEI JOSE DUTRA	120.302	250,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 35409983149 JOAO DE PAULA VIE	120.303	500,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 49773992268 ADALMIR CASSIANO	120.304	500,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032649525000149 M C P COMERCI	120.305	1.145,00 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.518	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.519	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.520	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.521	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.522	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.697,25 C	0,00 C
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/12/2020	813.390.700.142.849	1,20 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,20 C	0,00 C
07/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	19.300,50 D	
07/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	5.466,65 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.767,15 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2020	853.430.800.298.107	1,20 D	
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2020	853.430.800.298.108	1,20 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,40 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.046.524	54,95 C	
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.046.524	3,60 C	

			Estorno cobrança de 02/12/2020		
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.046.524	1,20 C
			Estorno cobrança de 04/12/2020		
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.046.524	2,40 C
			Estorno cobrança de 08/12/2020		
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.046.525	52,25 C
			Estorno cobrança de 01/12/2020		
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.046.525	41,80 C
			Estorno cobrança de 02/12/2020		
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.046.525	52,25 C
			Estorno cobrança de 03/12/2020		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	250,00 D
			104 4335 30465001220 ELIAS RAFAEL DE S		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	250,00 D
			104 4335 68889291168 MARIA JOSE PEREIR		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	250,00 D
			104 4335 61272868249 GIDEON LEITE		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	541,55 C 0,00 C
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	288,95 D
			14/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	654,53 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	599,35 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.287,40 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	16.326,33 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.330,06 D
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
14/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.019.633	156,75 D
			14/12 1381 510019633-1 CARLANIA JESUS		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	22,40 D
			14/12 3796 23300-5 S TRABALHADORE		
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.007.818	825,90 D
			14/12 4268 7818-2 MIRELLY VIEIRA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	147.213,98 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	313,50 D
			237 0792 03327846227 CLAUDIA BERNARDO		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.403	637,76 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.404	1.621,10 D
			PREF MUN DE COLORADO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	61.349,91 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	20.707,80 D
			104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259.335,72 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.002,10 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,10 C 0,00 C

07/01/2021

Banco do Brasil

16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.876	250,00 D	
			16/12 1381 14876-8 SAMUEL VIEIRA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	250,00 D	
			104 4335 84915196291 SILVANO MARCONDES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	250,00 D	
			104 4335 68889291168 MARIA JOSE PEREIR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.891	250,00 D	
			22/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
			104 4335 52664287249 JOAO PAULO DE FRE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
			104 4335 88838676291 SILVANA GARCIA RI			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	6.942,15 D	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	7.227,60 D	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.940	500,00 D	
			23/12 1381 8940-0 CLAUDAIR DA SI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	250,00 D	
			104 4335 49773992268 ADALMIR CASSIANO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.919,75 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			104 4335 80088430200 MARCIA APARECIDA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	250,00 D	
			104 4335 35409983149 JOAO DE PAULA VIE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	250,00 D	
			104 4334 02160842109 ELIANE RAMOS			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	38.763,40 D	
			29/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.763,40 C	0,00 C
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.158	9.895,00 D	
			30/12 1381 19158-2 FMS COLORAD-FN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
			104 4334 41946693200 VERA LUCIA BARBOS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.145,00 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.