



Extrato conta corrente

G332121028566284014
12/01/2021 10:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.053.179	2.458,50 D	
				01/12 1179 53179-0 HIGIBEST COM E			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.059.391	556,00 D	
				01/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.014,50 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.476.000.039	16.940,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.940,74 D	0,00 C
21/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	228,39 D	
				21/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228,39 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	846,96 D	
				756 3325 014054640000199 WYLLIANS CUCC			
22/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.202	17,59 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.110.572	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
23/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.010.107	2.368,00 D	
				23/12 1401 10107-9 PAPELARIA TEIX			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.368,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.706.364.000.000	67,79 C	
				003944940127-38 SUPERINTENDENCIA REG.			
29/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	484,40 D	
				29/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,61 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.