



Extrato conta corrente

G332081137790155015
08/01/2021 11:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9450-1 P M COLORADO I C M S
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	551.381.000.020.437	78.021,89 C	
				01/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.021,89 D	0,00 C
02/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	13.230,00 C	
				02/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.219,55 D	
				756 4599 019525790000157 ELIAS FERREIR			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.347	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	35.000,00 D	
				03/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	30.931,51 C	
				07/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
				07/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	120.000,00 D	
				07/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	96.552,12 D	
				GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.620,61 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.850,67 C	
08/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.006.657	10.450,00 D	
				08/12 1182 6657-5 MARTENIRA ALVE			
08/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.052.849	1.045,00 D	
				08/12 1182 52849-8 CLEIDE DE OLIV			
08/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	15.000,00 D	
				08/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.570,13 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	924,55 D	
				237 0792 28995368268 NOELI MUNHOL HORB			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.749	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.850,54 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.282,33 D	
				756 3325 01325013250 HURIK ARAM TOLEDO			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.778	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.292,78 C	0,00 C

08/01/2021				Banco do Brasil			
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	431.502,19 C	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004		68.399,69 D	
			15/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004		224.821,56 D	
			15/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004		210.324,73 D	
			15/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027		80.095,12 D	
			15/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP				
15/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	86.300,43 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	238.439,34 C	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437		0,04 C	
			18/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	50,04 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.670		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	60,45 C	0,00 C
22/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.011.822		4.117,72 C	
			22/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA				
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	275.587,26 C	
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999		30.000,00 D	
			22/12 1381 7999-5 P M COLORADO S				
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999		30.000,00 D	
			22/12 1381 7999-5 P M COLORADO S				
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.822		4.117,72 D	
			22/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA				
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.035.001		55.144,00 D	
			22/12 4042 35001-X WCOGEO ADMINIS				
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	55.117,45 D	
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	40.355,89 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	64.969,92 D	0,00 C
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004		44,00 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999		209,33 C	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S				
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510		86,49 C	
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI				
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004		30.000,00 D	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.301	1.203,48 D	
			VIVO RO				
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.302	22,00 D	
			VIVO RO				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	30.885,66 C	0,00 C
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004		224.821,56 C	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004		105.382,38 C	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941		60.000,00 C	
			28/12 1381 5941-2 P M COLORADO A				

08/01/2021				Banco do Brasil			
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	33.500,00 D		
			28/12 1178 17633-8 PUBLICA SERVIC				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D		
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	224.821,56 D		
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D		
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.656	5.247,92 D		
			28/12 1381 6656-7 AUTO ELET ITAQ				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.021.300	2.000,00 D		
			28/12 5083 21300-4 JRP REPR COM S				
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.634,46 D	0,00 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	2.160,60 C		
			29/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI				
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	41.051,40 C		
			29/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI				
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.408	3.000,00 C		
			29/12 1381 20408-0 ESTR VICINAIS				
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	2.520,00 C		
			29/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173				
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.051,68 C		
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	60.000,00 D		
			29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	140.000,00 D		
			29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.656	180,00 D		
			29/12 1381 6656-7 AUTO ELET ITAQ				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.002	41.051,40 D		
			29/12 3357 TB SERVIC 00004391512000187				
29/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.210,33 D		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.160,60 D		
			PREF MUN DE COLORADO				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.181,35 D	0,00 C	
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.059.391	1.407,70 D		
			30/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D		
			30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D		
			30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	80.000,00 D		
			30/12 1381 7999-5 P M COLORADO S				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30.000,00 D		
			30/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.407,70 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

