



Extrato conta corrente

G336130919282098011
13/01/2021 09:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,41 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,43 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,87 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,25 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,45 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,62 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,10 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.438,29 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,80 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225,35 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,27 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,41 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,12 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,43 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,16 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,09 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,94 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,90 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,39 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,05 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,64 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,88 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,14 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,87 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,56 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558,40 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,08 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,01 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,16 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,01 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	760,18 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,48 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,60 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.194,31 C	
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.101,78 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.687,02 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	42,67 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	983,26 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	818,82 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.786,07 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.602	2.836,74 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.884,97 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,07 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,76 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,73 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,40 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	525,37 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,97 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,12 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,11 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.183,20 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,43 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.045,42 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

13/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,59 C	
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
			21/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	296.822,18 D	
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	130.000,00 D	
			21/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	60.000,00 D	
			21/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	15.000,00 D	
			21/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	780,18 D	
			CAERD			
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	5.090,92 D	
			CAERD			
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	543,92 D	
			CAERD			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	859,55 D	
			756 3271 035335996000170 C. OLIVEIRA P			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.398	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	527.321,76 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.656,24 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.551,06 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,85 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.427,15 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.834,77 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.952,11 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,35 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,71 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,31 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,37 C	
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.903	120.835,60 D	
			23/12 1381 20903-1 PAV AV TROMBET			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.623,98 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,16 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,26 D	0,00 C
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	22.310,91 C	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,42 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.188,15 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	40.000,00 D	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.379,47 C	0,00 C
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	184.306,07 C	
			29/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			

13/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.316,65 D	0,00 C
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	120.835,60 C	
			30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	450.000,00 C	
			30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,67 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571.002,75 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,24 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,76 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,78 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,72 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,80 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.