



Extrato conta corrente

G336020907212945012
02/03/2020 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 13540-2 SEATER
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balancete movimento			
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2 721,09 C
03/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.310.023.016	33 682,26 C	36 403,35 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
04/02/2020		3796	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.801	905,00 D	
				04/02 3231 10801-4 MARIA PERPETUO			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.401	661,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.402	2.600,42 D	
				GPS- Ident.: 63761506000133 - 01/2020			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.403	109,00 D	
				DARF - 63.761.506/0001-33 -8301			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.404	21,51 D	
				DARF - 63.761.506/0001-33 -0561			
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.405	84,90 D	
				VIVO RO			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.406	1.055,00 D	
				104 0632 67288510204 MAGNA MARTINHA DA			
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.351.200.116.720	1,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	810.351.200.197.775	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.350.700.080.649	54,95 D	30 899,42 C
				Cobrança referente 04/02/2020			
05/02/2020		0951	72112	830 Dep?sito Online TAA	95.172.112.121.223	69,00 C	30 968,42 C
				05/02 12:12 SAA-JI-PARANA			
06/02/2020		8370	74021	870 Transfer?ncia recebida	220.102.000.026.611	90,50 C	31.058,92 C
				06/02 0102 26611-6 JOBEL BESERRA			
07/02/2020		3796	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.077.423	70,00 D	
				07/02 0102 77423-5 B Y C COMERCIO			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	161,34 D	
				VIVO RO			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	119,90 D	
				01/14 BRT CELULAR			
07/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.205.853	1,20 D	30 706,48 C
				Cobrança referente 07/02/2020			
11/02/2020		3796	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.105.876	137,50 D	
				11/02 0102 105876-2 FREITAS & CIA			
11/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.421.200.259.080	1,20 D	30.567,78 C
				Cobrança referente 11/02/2020			

14/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	21.401	107,91 D	
14/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	21.402	161,62 D	
14/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	21.403	121,53 D	
14/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	21.404	2.047,07 D	28.129,50 C
21/02/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 0102 169326-3 ASS EMPREGADOS	550.102.000.169.326	1.567,71 D	
21/02/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 0102 170457-5 NOVO A E T LTD	550.102.000.170.457	520,00 D	
21/02/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 2290 32441-8 FILIPE CAIO B	552.290.000.032.441	2.100,00 D	
21/02/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 2290 35616-6 ANAZIDI PINTO	552.290.000.035.616	500,00 D	
21/02/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 2863 F A S TRA 00000000000017213	552.863.000.413.104	1.000,00 D	
21/02/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAERD	22.101	80,67 D	
21/02/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAERD	22.102	104,92 D	
21/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	22.103	70,86 D	
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M I L CONTABILIDADE LTDA	22.104	924,56 D	
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	22.105	8.324,73 D	
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2167 002381256000111 R. CARVALHO D	22.106	407,63 D	
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0153 084552306000140 FRANCISCA PER	22.107	1.036,00 D	
21/02/2020	0000	13105	166 Emisso?o de DOC 104 0632 008738770000148 I. DOS SANTOS	22.108	147,00 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.509.839	1,20 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.509.840	1,20 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.509.841	1,20 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.509.842	1,20 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.509.843	1,20 D	
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.651.883	10,45 D	
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.651.884	10,45 D	
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.651.885	10,45 D	11.308,12 C
26/02/2020	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	850.570.800.134.654	52,35 D	11.255,77 C

28/02/2020	1405	71469	Cobrança referente 05/02/2020			
			870 Transferência recebida	221.405.000.005.017	205,57	C
28/02/2020	1405	99020	28/02 1405 5017-2 ARNO ENIS JUNI			
			870 Transferência recebida	601.405.000.020.447	105,00	C
28/02/2020	3796	99015	28/02 1405 20447-1 JOSE R SILVA F			
			470 Transferência enviada	550.102.000.071.072	1.110,10	D
28/02/2020	3796	99015	28/02 0102 71072-5 SIDNEI ARAUJO			
			470 Transferência enviada	550.102.000.071.224	1.253,90	D
28/02/2020	3796	99015	28/02 0102 71224-8 ALESANDRA BRIT			
			470 Transferência enviada	552.290.000.008.416	778,54	D
28/02/2020	3796	99015	28/02 2290 8416-6 MANOEDSON MIRA			
			470 Transferência enviada	552.290.000.035.616	1.496,64	D
28/02/2020	3796	99015	28/02 2290 35616-6 ANAZIDI PINTO			
			120 Transferido para Poupança	553.796.510.011.677	1.644,55	D
28/02/2020	0000	13105	28/02 3796 510011677-X ANA CASSIA VIE			
			109 Pagamento de Boleto	22.801	356,34	D
28/02/2020	0000	13105	RECEITAS PROPRIAS			
			109 Pagamento de Boleto	22.802	362,87	D
28/02/2020	0000	13105	ARRECADACAO TRSD			
			109 Pagamento de Boleto	22.803	302,39	D
28/02/2020	0000	13105	ARRECADACAO TRSD			
			109 Pagamento de Boleto	22.804	298,20	D
28/02/2020	0000	13113	RECEITAS PROPRIAS			
			170 TRANSF RECURSO E I	840.591.200.473.831	1,20	D
28/02/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/02/2020			
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.648.903	1,20	D
28/02/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/02/2020			
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.648.904	1,20	D
28/02/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/02/2020			
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.648.905	1,20	D
28/02/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/02/2020			
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.648.906	1,20	D
28/02/2020	0000	00000	Cobrança referente 28/02/2020		3.956,81	C
			999 S A L D O		3.956,81	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC079445 FRANCISCO E O SOUZA