



Extrato conta corrente

G336020907212945011
02/03/2020 09:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 13540-2 SEATER
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.420,69 C
03/01/2020		0951	72110	830 Depósito Online TAA 03/01 11:31 SAA-JI-PARANA	95.172.110.113.144	69,00 C	
03/01/2020		3796	99015	470 Transferência enviada 03/01 2863 F A S TRA 00000000000017205	552.863.000.413.104	1.000,00 D	
03/01/2020		3796	99015	470 Transferência enviada 03/01 3231 10801-4 MARIA PERPETUO	553.231.000.010.801	520,00 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	10.301	7.437,19 D	
03/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	10.302	84,90 D	
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.303	505,14 D	
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 63761506000133 - 12/2019	10.304	2.349,20 D	
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 63.761.506/0001-33 -0561	10.305	503,36 D	
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 63.761.506/0001-33 -8301	10.306	166,32 D	
03/01/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0153 084552306000140 FRANCISCA PER	10.307	508,00 D	
03/01/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2020	810.030.700.117.326	54,95 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2020	830.031.200.038.573	1,20 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2020	830.031.200.038.574	1,20 D	
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 03/01/2020	830.031.200.087.488	10,45 D	16.947,78 C
07/01/2020		8370	71196	870 Transferência recebida 07/01 0102 26611-6 JOBEL BESERRA	220.102.000.026.611	90,50 C	17.038,28 C
15/01/2020		3796	99015	470 Transferência enviada 15/01 0102 169326-3 ASS EMPREGADOS	550.102.000.169.326	1.567,71 D	
15/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	11.501	1.490,66 D	
15/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	11.502	124,38 D	
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M I L CONTABILIDADE LTDA	11.503	881,35 D	

15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dto por	11.504	418,00 D	
			237 2187 002031296000111 R. CARVALHO D			
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dto por	11.505	555,00 D	
			104 0632 67283510204 MAGNA MARTINHA DA			
15/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	850.151.200.289.052	1,20 D	
			Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	13113	310 Tar L OCATED Eletrônico	850.151.200.078.941	10,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	13113	310 Tar L OCATED Eletrônico	850.151.200.078.942	10,40 D	1.981,08 C
			Cobrança referente 15/01/2020			
18/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	515,95 D	1.465,13 C
			BANCO DO BRASIL			
20/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	552.290.000.092.441	2.100,00 D	
			20/01 2250 32441-8 FILIPE CAIO B			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefonia	12.001	72,50 D	
			EMBRATEL			
20/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	830.201.200.236.091	1,20 D	3.291,43 C
			Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	552.290.000.014.957	792,48 D	
			22/01 2250 14957-8 FRANCISCO EVAN			
22/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	840.221.200.187.821	1,20 D	3.497,75 C
			Cobrança referente 22/01/2020			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	600,00 D	1.897,75 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/01/2020	1405	70441	870 Transfência recebida	221.405.000.005.017	255,87 C	1.903,32 C
			28/01 1405 5017-2 ARNO ENIS JUNI			
29/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	550.102.000.071.072	1.124,46 D	
			29/01 0102 71072-5 SIDNEI ARAUJO			
29/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	550.102.000.071.224	1.175,82 D	
			29/01 0102 71224-8 ALESANDRA BRIT			
29/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	552.290.000.008.416	1.108,32 D	
			29/01 2250 8416-6 MANDREDSON MIRA			
29/01/2020	3796	99015	470 Transfência enviada	552.290.000.035.616	120,08 D	
			29/01 2250 35616-6 ANAZIDI PINTO			
29/01/2020	3796	99015	120 Transferido para Poupança	553.796.510.011.677	1.552,96 D	
			29/01 3796 510011677-X ANA CASSIA VIE			
29/01/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	12.901	80,67 D	
			CAERD			
29/01/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	12.902	104,92 D	
			CAERD			
29/01/2020	0000	13113	170 TRANSFERCURSO EI	820.291.200.091.375	1,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	820.291.200.209.084	1,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	820.291.200.209.085	1,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	820.291.200.209.086	1,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	13113	170 Tarif. Transf Recurso-EI	820.291.200.209.087	1,20 D	2.730,09 C
			Cobrança referente 29/01/2020			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	9,00 D	2.721,09 C