



**Extrato conta corrente**

G331271400709526023  
27/04/2020 14:24:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6  
Conta corrente 13540-2 SEATER  
Período do extrato 03 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.956,81 C
03/03/2020		0951	72110	830 Deb?sito Online TAA 03/03 12:13 SAA-JI-PARANA	95.172.110.121.327	69,00 C	
03/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.003.020.068.166	35.351,18 C	
03/03/2020		0000	13113	231 Tar Manuten? Conta Atual Cobrança referente 03/03/2020	810.630.700.180.645	54,95 D	39.322,04 C
05/03/2020		8370	74023	878 Transfer?ncia recebida 05/03 0102 26611-6 JOBEL BESERRA	220.102.000.026.611	90,50 C	39.412,54 C
06/03/2020		3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 2863 F A S TRA 00000000000017221	552.863.000.413.104	1.000,00 D	
06/03/2020		3796	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/03 3181 510028818-X DAIANE CORREIA	553.181.510.028.818	400,00 D	
06/03/2020		3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 3231 10801-4 MARIA PERPETUO	553.231.000.010.801	860,00 D	
06/03/2020		3796	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/03 5885 510015678-X ISAIAS FERREIR	555.885.510.015.678	200,00 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 63.761.506/0001-33 -8301	30.601	74,12 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.602	616,92 D	
06/03/2020		0000	13105	350 TED Transf Eletr Rondonia 237.0153 084552306000140 FRANCISCA PER	30.603	1.107,75 D	
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104.0632 67288510204 MAGNA MARTINHA DA	30.604	837,76 D	
06/03/2020		0000	13105	195 INSS Arrecada?o GPS- Ident 63761506000133 - 02/2020	30.605	2.418,39 D	
06/03/2020		0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.131.611	1,20 D	
06/03/2020		0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.131.612	1,20 D	
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.214.227	1,20 D	
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.214.228	1,20 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/ TED- Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.334.861	10,45 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/ TED- Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.334.862	10,45 D	31.871,90 C

10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	31.001	299,83 D	
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.002	840,00 D	30.732,07 C
13/03/2020	1405	99020	870 Transferência recebida 13/03 1405 20447-1 JOSE R SILVA F	601.405.000.020.447	70,00 C	
13/03/2020	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv 237 2167 002381256000111 R CARVALHO D	31.301	407,68 D	
13/03/2020	0000	13113	310 Tar-DOC/TED Eletr Trib Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.425.637	10,45 D	30.383,94 C
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	31.601	8.161,31 D	
16/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	31.602	1.601,28 D	
16/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	31.603	123,18 D	20.498,17 C
27/03/2020	1405	70755	870 Transferência recebida 27/03 1405 5017-2 ARNO ENIS JUNI	221.405.000.005.017	219,53 C	20.717,70 C
30/03/2020	0000	14138	632 Quem Banc?na 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.003.270.020.327	36.524,26 C	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 0102 71072-5 SIDNEI ARAUJO	550.102.000.071.072	1.127,89 D	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 0102 71224-8 ALESANDRA BRIT	550.102.000.071.224	1.256,18 D	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 2290 8416-6 MANOEDSON MIRA	552.290.000.008.416	796,33 D	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 2290 35616-6 ANAZIDI PINTO	552.290.000.035.616	1.735,55 D	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 3231 10801-4 MARIA PERPETUO	553.231.000.010.801	860,00 D	
30/03/2020	3796	99015	470 Transferência enviada 30/03 3796 510011677-X ANA CASSIA VIE	553.796.510.011.677	1.643,14 D	
30/03/2020	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua CAERD	33.001	80,67 D	
30/03/2020	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua CAERD	33.002	104,92 D	
30/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	33.003	129,09 D	
30/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	33.004	164,05 D	
30/03/2020	0000	13113	170 TRANSF-RECURSO E I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.255.053	1,20 D	
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.412.043	1,20 D	
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.412.044	1,20 D	
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.412.045	1,20 D	
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.412.046	1,20 D	
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.412.047	1,20 D	49.336,94 C

Cobrança referente 30/03/2020

31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	215,85 D
BANCO DO BRASIL					
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		49.121,09 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC079445 FRANCISCO E O SOUZA