



## Extrato conta corrente

G331041219299665026  
04/01/2019 12:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
 Conta corrente 9567-2 P M COLORADO I P V A  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	330,58 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.456.602	147,52 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.772	347,77 C	
				756 0000 00			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,87 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	707,57 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.569	48,95 C	
				756 0000 00			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	338,80 D	
				04/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.053	750,00 D	
				04/12 1381 17053-4 MARINALVA VIEI			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,28 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	478,59 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.798.590	259,50 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.171.951	280,66 C	
				756 0000 00			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.018,75 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	467,54 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.590.694	110,88 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.174.379	302,47 C	
				756 0000 00			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	880,89 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	499,79 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,79 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	387,70 C	
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.494.021	826,26 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.590.351	807,40 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.021,36 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	784,71 C	
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.092.279	500,30 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.335	880,00 D	
				11/12 1381 8335-6 CLEA MARIA DA			
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	931,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,99 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14153	721 Repasse	50.001	232,50 C	

12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.495.235	123,92 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,42 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.122,05 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.065.758	102,09 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.224,14 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	298,15 C	
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.491.732	533,17 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
14/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.155.305	225,46 C	
			756 0000 00			
14/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.465	1.000,00 D	
			14/12 1381 6465-3 OBERVANE GONCA			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,78 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	699,87 C	
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.302.114	70,67 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.178.498	479,23 C	
			756 0000 00			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	573,38 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676,39 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.229,64 C	
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.611.533	228,43 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.166.307	286,59 C	
			756 0000 00			
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	900,00 D	
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	844,66 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	270,80 C	
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	2.000,00 D	
			19/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,20 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	646,61 C	
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.460.818	55,19 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.461.336	39,34 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.880	35,06 C	
			756 0000 00			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	776,20 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.030,69 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.179.280	468,24 C	
			756 0000 00			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.498,93 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	589,35 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,35 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.909.269	106,34 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.909.780	23,30 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.181.221	417,72 C	
			756 0000 00			
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	11.000,00 D	

26/12 1381 9450-1 P M COLORADO I

26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.452,64 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	246,60 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.192.502	95,01 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.143.078	477,77 C	
			756 0000 00			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	819,38 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	507,25 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.839.792	325,78 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	833,03 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14153	721 Repasse	50.001	908,32 C	
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.070.523	342,18 C	
			756 0000 00			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.250,50 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.