



Extrato conta corrente

G335070937240972025
07/01/2019 09:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 12923-2 PM COLORADO DO OEST-FEB
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
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.928,53 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.928,53 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	266,25 C	
06/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.849,93 C	
06/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.903,68 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.019,86 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	309,13 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.861,59 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.546,38 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.275,78 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.158,35 C	
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	4.889,24 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.002	153,52 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.003	2.391,17 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.004	11.509,17 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.208,13 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.184,54 C	
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.696	36.598,28 D	
				11/12 1179 54696-8 PAPELARIA IZAB			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	14.564,73 D	
				11/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
11/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.120.014	2.857,50 D	
				11/12 1381 120014-3 COLORSUL MAGAZ			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	3.097,02 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.821,75 D	
				756 3325 026826005000161 KAKO ATACADO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.754,74 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	905,49 C	
13/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.463,80 C	
13/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.875,07 C	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.544,36 D	
				756 3325 026826005000161 KAKO ATACADO			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	164.069,18 D	
				GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.369,18 C	0,00 C
14/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	12.259,78 D	
				14/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.259,78 C	0,00 C

18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.734,90 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	251.331,84 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.596,94 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	358,37 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	447,55 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	978,07 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	3.376,17 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	3.573,73 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	329,86 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.907	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.908	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.909	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.910	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.911	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.912	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.913	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.914	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.915	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.916	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.917	100,42 D	
			DETRAN TAXAS			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.918	900,34 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.919	1.020,50 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.920	1.396,00 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.921	123,80 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.922	691,22 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.923	1.140,66 D	
			CAERD			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.924	140.086,02 D	
			GPS- Ident.: 4391512000187 - 13/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.526,91 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	51,65 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.778,19 C	
20/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.781,43 C	

20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	32,15 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.913,38 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.205,47 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.046,26 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	264,44 C	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.167,63 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	153,52 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	7.820,78 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.391,54 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.539,50 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	7.566,76 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.391,54 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	2.198,99 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	153,52 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.995,01 D	
			104 4335 67910858272 MARILDA DA CRUZ P			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.027,06 D	
			104 4335 58451188249 SOLANGE MARQUES L			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.332,88 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.471,58 C	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	245.955,18 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.358,07 D	
			104 4335 36921300234 MILTON TELES DOS			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.841,67 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	387,25 C	
27/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.908,30 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.617,25 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.859,47 C	
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	2.490,00 D	
			27/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.120.014	1.470,00 D	
			27/12 1381 120014-3 COLORSUL MAGAZ			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.625,00 D	
			237 0792 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.187,27 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.470,12 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.955,49 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.336,71 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.076,80 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	340,44 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	443,44 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.587,27 C	
28/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	94,17 C	
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.782,39 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.036,29 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	56,70 C	
28/12/2018	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	450,00 D	

			28/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.082,07 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.429,72 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	874,59 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	990,84 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	428,71 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.696,88 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.620,61 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.615,41 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.745,70 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	582,70 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	944,25 D
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.105	1.170,00 D
			28/12 1381 14105-4 R F CONSTRUCOE		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	13.269,18 D
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	720,69 D
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	3.118,22 D
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	2.461,38 D
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	683,64 D
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG		
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.005.971	39,84 D
			28/12 3796 5971-4 ASSOC S T EX T		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.515,71 D
			756 3325 026826005000161 KAKO ATACADO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.268,00 D
			756 3325 017799496000108 LOURENCO E VI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.946,77 D
			756 3325 026826005000161 KAKO ATACADO		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.524,91 D 0,00 C
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.025.048	2.006,00 D
			31/12 1404 25048-1 P C T INFO ELE		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.