



Extrato conta corrente

G336130919282098051
13/01/2021 09:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9567-2 P M COLORADO I P V A
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.646,65 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.028.665	579,09 C	
				756 0000 00			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	877.393.258	593,01 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.989,55 D	
				756 3325 019784554000155 SOUZA E CARMO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.207	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.181,25 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.815,69 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.718.008	98,74 C	
				756 0000 00			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.513.526	157,15 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.071,58 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	330,55 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.789	778,15 C	
				756 0000 00			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	890.477.792	287,94 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	15.000,00 D	
				03/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.786,69 D	
				237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.516	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.400,50 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	568,12 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.724.021	110,22 C	
				756 0000 00			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.706.515	124,22 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	802,56 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	288,81 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.469.311	694,52 C	
				756 0000 00			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	908.140.142	620,37 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.603,70 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.007,73 C	
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.184.817	262,30 C	
				756 0000 00			

08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.146	5.000,00 D	
			08/12 1381 13146-6 F M D CRIANCA			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.729,97 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.020,68 C	
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.617.996	80,52 C	
			756 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.497.252	605,81 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.505.195	146,43 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.853,44 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.008,41 C	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.771.961	1.076,41 C	
			756 0000 00			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	924.254.031	679,94 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.764,76 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.653,10 C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.701.775	849,76 C	
			756 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	930.920.133	576,51 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.079,37 D	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.797,14 C	
			14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.070,17 C	
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.457.711	67,62 C	
			756 0000 00			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.776.568	63,72 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.797,14 D	
			14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.201,51 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.191,41 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.788.848	101,10 C	
			756 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.464.476	1.097,94 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.390,45 D	0,00 C
16/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.158	1.797,14 C	
			16/12 1381 19158-2 FMS COLORAD-FN			
16/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.868,27 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.183.848	1.161,72 C	
			756 0000 00			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.501,64 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	302,14 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.703,85 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	61,78 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	115,73 D	
			16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	732,06 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.602	732,06 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,13 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.983,56 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.828.246	182,12 C	
			756 0000 00			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	955.888.630	30,47 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.196,15 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.458,78 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.871.686	349,84 C	
			756 0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.719.386	359,05 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.277,19 D	
			756 3325 035382897000140 WICLAS DA MOT			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.671	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,03 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	722,96 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.190.666	1.544,67 C	
			756 0000 00			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.039.363	2.340,53 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.046.853	606,62 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.089,55 D	
			077 0001 032649525000149 M C P COMERCI			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.397	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.114,78 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	3.147,54 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.544.869	1.226,99 C	
			756 0000 00			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.431.203	996,41 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.370,94 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	705,46 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.988.623	384,19 C	
			756 0000 00			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.406.743	1.031,88 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.121,53 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.550,74 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.345.034	240,23 C	
			756 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.790,97 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	582,97 C	
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.801	92,08 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	490,89 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.215,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.286	574,02 C	
			756 0000 00			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.742.716	1.243,52 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

13/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.744.039	1.127,60 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	25.000,00 D	
			29/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	123,80 D	
			CAERD			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	558,65 D	
			CAERD			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	514,46 D	
			CAERD			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.036,77 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.208,55 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.691.546	628,33 C	
			756 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.325.988	1.824,81 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.661,69 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.110,15 C	
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.345.989	2.040,45 C	
			756 0000 00			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.150,60 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.