



Extrato conta corrente

G331010847275725034
01/10/2021 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16120-9 PM COLORADO -ICS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 01/09 0912 16033-4 P M COLORADO C	550.912.000.016.033	30.000,00 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 02/09 0912 16034-2 P M COLORADO	550.912.000.016.034	100.000,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
03/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 03/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	50.000,00 D	
03/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 03/09 0912 16034-2 P M COLORADO	550.912.000.016.034	20.000,00 D	
03/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada 03/09 0912 16034-2 P M COLORADO	550.912.000.016.034	40.000,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.000,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.549,84 C	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.332,47 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.109,96 D	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.107,41 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	53.096,02 D	
10/09/2021		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	43.576,87 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.672,89 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	402.123,91 C	
14/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.318,58 D	
14/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.424,78 D	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261.380,55 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.605,52 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.090,82 D	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.121,10 D	
21/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRI/PREFEITURAS	45.626	47.761,16 D	
21/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRI/PREFEITURAS	45.626	121.844,06 D	
21/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRI/PREFEITURAS	45.626	4.365,17 D	
21/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRI/PREFEITURAS	45.626	5.347,63 D	
21/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRI/PREFEITURAS	45.626	6.249,10 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.826,48 D	0,00 C

23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM	550.912.000.007.247	165.238,34 D	
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	60.000,00 D	
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 11375-1 PREF MUN DE CO	550.912.000.011.375	3.338,61 D	
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1	550.912.000.012.496	186.820,67 D	
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 15393-1 PMC TAXA VIG S	550.912.000.015.393	20.121,76 D	
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 23/09 0912 17219-7 P C A TAXAS MU	550.912.000.017.219	37.185,99 D	
23/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1260 076970326000103 MUNICIPIO DE	92.301	1.409,00 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	872.661.100.234.009	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	474.124,82 C	0,00 C
24/09/2021	0912	99015	870 Transferência recebida 24/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M	550.912.000.017.221	1.000,00 C	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
27/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 27/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	40.000,00 D	
27/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 27/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	10.000,00 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.797,35 C	
28/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada 28/09 0912 30541-3 PREFEITURA M C	550.912.000.030.541	18.167,71 D	
28/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.469,60 D	
28/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.959,47 D	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.200,57 D	0,00 C
29/09/2021	0912	99015	870 Transferência recebida 29/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	814,56 C	
29/09/2021	0912	99015	870 Transferência recebida 29/09 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1	550.912.000.012.496	5.802,51 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.617,07 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.