

COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020						
DATA	BANCO/AG	100%	75%	25% COTA-PARTE	R\$ REPASSADO	R\$ A REPASSAR
SALDO NOVEMBRO						159,76
01/12/2020	CEF. 1829-4	45.086,15	33.814,61	11.271,54	11.271,54	159,76
01/12/2020	BB. 74052-7	1.366,22	1.024,67	341,55		501,31*
02/12/2020	CEF. 1829-4	3.774,25	2.830,69	943,56	943,56	501,31
02/12/2020	BB 74053-5	4,19	3,14	1,05	1,05	501,31
03/12/2020	CEF. 1829-4	3.762,20	2.821,65	940,55	940,55	501,31
03/12/2020	BB 74053-5	455,52	341,64	113,88	113,88	501,31
04/12/2020	CEF. 1829-4	1.798,36	1.348,77	449,59	449,59	501,31
04/12/2020	BB 74053-5	1.611,13	1.208,35	402,78	402,78	501,31
07/12/2020	CEF. 1829-4	896,48	672,36	224,12	224,12	501,31
07/12/2020	BB 74053-5	935,60	701,70	233,90	233,90	501,31
08/12/2020	CEF. 1829-4	2.968,48	2.226,36	742,12	742,12	501,31
08/12/2020	BB 74053-5	3.422,15	2.566,61	855,54	855,54	501,31
09/12/2020	CEF. 1829-4	898,67	674,00	224,67	224,67	501,31
09/12/2020	BB 74053-5	2.516,24	1.887,18	629,06	629,06	501,31
10/12/2020	CEF. 1829-4	900,08	675,06	225,02	225,02	501,31
10/12/2020	BB 74053-5	1.234,92	926,19	308,73	308,73	501,31
10/12/2020	BB. 74052-7	1.737,93	1.303,45	434,48		935,79**
11/12/2020	CEF. 1829-4	2.079,24	1.559,43	519,81	519,81	935,79
11/12/2020	BB 74053-5	4.275,37	3.206,53	1.068,84	1.068,84	935,79
11/12/2020	BB. 74052-7	92,04	69,03	23,01		958,80***
11/12/2020	BB. 74052-7	142,32	106,74	35,58		994,38****
11/12/2020	BB. 74052-7	3.762,15	2.821,61	940,54		1.934,92*****
14/12/2020	CEF. 1829-4	356,69	267,52	89,17	89,17	1.934,92
14/12/2020	BB 74053-5	2.266,20	1.699,65	566,55	566,55	1.934,92
15/12/2020	CEF. 1829-4	1.924,55	1.443,41	481,14	481,14	1.934,92
15/12/2020	BB 74053-5	3.428,97	2.571,73	857,24	857,24	1.934,92
16/12/2020	CEF. 1829-4	949,65	712,24	237,41	237,41	1.934,92
16/12/2020	BB 74053-5	4.620,99	3.465,74	1.155,25	1.155,25	1.934,92
17/12/2020	CEF. 1829-4	85,72	64,29	21,43	21,43	1.934,92
17/12/2020	BB 74053-5	3.748,48	2.811,36	937,12	937,12	1.934,92
18/12/2020	CEF. 1829-4	294,77	221,08	73,69	73,69	1.934,92
18/12/2020	BB 74053-5	5.611,15	4.208,36	1.402,79	1.402,79	1.934,92

21/12/2020	BB 74053-5	7.084,68	5.313,51	1.771,17	1.771,17	1.934,92
22/12/2020	CEF. 1829-4	581,12	435,84	145,28	145,28	1.934,92
22/12/2020	BB 74053-5	6.353,99	4.765,49	1.588,50	1.588,50	1.934,92
23/12/2020	CEF. 1829-4	1.422,21	1.066,66	355,55	355,55	1.934,92
23/12/2020	BB 74053-5	8.713,29	6.534,97	2.178,32	2.178,32	1.934,92
24/12/2020	CEF. 1829-4	2.256,12	1.692,09	564,03	564,03	1.934,92
24/12/2020	BB 74053-5	3.097,48	2.323,11	774,37	774,37	1.934,92
28/12/2020	CEF. 1829-4	145,52	109,14	36,38	36,38	1.934,92
28/12/2020	BB 74053-5	1.238,80	929,10	309,70	309,70	1.934,92
29/12/2020	CEF. 1829-4	1.340,00	1.005,00	335,00	335,00	1.934,92
29/12/2020	BB 74053-5	5.871,37	4.403,53	1.467,84	1.467,84	1.934,92
30/12/2020	CEF. 1829-4	1.617,32	1.212,99	404,33	404,33	1.934,92
30/12/2020	BB 74053-5	11.931,60	8.948,70	2.982,90	2.982,90	1.934,92
31/12/2020	BB 74053-5	4.274,72	3.206,04	1.068,68	1.068,68	1.934,92
TOTAL		162.935,09	122.201,32	40.733,77	38.958,61	1.934,92

Em 12/2020 o CRMV-ES começou a utilizar a conta arrecadação do Banco do Brasil para recebimentos dos boletos.

Em 02/12 foi realizada uma transferência de R\$ 10.000,00 da conta movimento do banco do brasil para a conta arrecadação.

* Identificação de Depósito judicial dia 01/12/2020 de R\$ 1.366,22.

** Identificação de Depósito judicial dia 10/12/2020 de R\$ 1.737,93.

*** Identificação de Depósito judicial dia 30/09/2020 de R\$ 92,04.

**** Identificação de Depósito judicial dia 30/09/2020 de R\$ 142,32.

***** Identificação de Depósito judicial dia 11/12/2020 de R\$ 3.762,15.