



Extrato conta corrente

G335091710920672008
09/05/2019 17:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.394,02 C	
03/01/2019		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	450,00 D	
		03/01 0912 16034-2 P M COLORADO			
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.944,02 D	0,00 C
04/01/2019		ITCMD	350	927,22 C	
04/01/2019		IPVA	350	5.039,96 C	
04/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.527,71 C	
04/01/2019		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	95.920,99 D	
		04/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
04/01/2019		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	3.308,45 D	
		04/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	184.183,86 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	265.918,41 C	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.015.435	3.308,45 C	
		07/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.308,45 D	0,00 C
08/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.417,00 C	
08/01/2019		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	12.607,51 D	
		08/01 0912 22722-6 COLORADO PREV			
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.190,51 C	0,00 C
09/01/2019		ITCMD	350	462,20 C	
09/01/2019		IPVA	350	17.915,39 C	
09/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.128,41 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.506,00 D	0,00 C
10/01/2019		ITR	350	755,26 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	41.995,63 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	2.053,63 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	1.005,11 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	18.380,18 C	
10/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	4.677,44 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.867,25 D	0,00 C
15/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.005,34 C	
15/01/2019		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	5.685,11 D	
		15/01 0912 16033-4 P M COLORADO C			
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.320,23 D	0,00 C
16/01/2019		ITCMD	350	1.262,14 C	
16/01/2019		IPVA	350	40.422,69 C	
16/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.298,53 C	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	190.983,36 D	0,00 C
18/01/2019		ITR	350	61,89 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	16.744,58 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	818,83 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	400,76 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	7.328,58 C	
18/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.812,71 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.167,35 D	0,00 C
22/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.380,43 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.380,43 D	0,00 C
23/01/2019		ITCMD	350	1.827,31 C	
23/01/2019		IPVA	350	44.556,67 C	
23/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.242,36 C	

23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	126.626,34 D	0,00 C
28/01/2019	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	42.050,00 D	
	28/01 0912 16034-2 P M COLORADO			
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.050,00 C	0,00 C
29/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.920,48 C	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.704,36 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.216,12 D	0,00 C
30/01/2019	ITCMD	350	969,99 C	
30/01/2019	IPVA	350	107.928,20 C	
30/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.409,77 C	
30/01/2019	ITR	350	62,39 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	45.951,16 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	2.247,06 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	1.099,78 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	19.405,94 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	133.986,80 D	
	30/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	214.128,34 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	103.040,85 C	0,00 C
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC396941 SONIA MARIA F ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088