



Extrato conta corrente

G336021424761261026
02/08/2019 14:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.490,86 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.490,86 D	0,00 C
03/07/2019		ITCMD	350	2.256,37 C	
03/07/2019		IPVA	350	4.150,67 C	
03/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.873,34 C	
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	151.906,73 D	
		03/07 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
03/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	289.914,03 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	388.540,38 C	0,00 C
09/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.382,52 C	
09/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.076.295	30,00 C	
		341 2950 76970326000103 PREF MUNICIPAL			
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	92,31 D	
		09/07 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	5.215,97 D	
		09/07 0912 16033-4 P M COLORADO C			
09/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.193,67 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.910,57 D	0,00 C
10/07/2019		ITCMD	350	2.633,69 C	
10/07/2019		IPVA	350	4.052,08 C	
10/07/2019		ITR	350	72,19 C	
10/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.412,34 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	29.617,75 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	1.448,34 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	708,86 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	12.962,77 C	
10/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	4.408,18 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	154,30 D	
		10/07 0912 22722-6 COLORADO PREV			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	102.161,90 D	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	1.267,48 D	
		15/07 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	14.483,80 D	
		15/07 0912 16034-2 P M COLORADO			
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	1.026,36 D	
		15/07 0912 22722-6 COLORADO PREV			
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	87.020,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	9.159,32 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.719,37 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	117.676,33 C	0,00 C
16/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.602,57 C	
16/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.800,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.802,57 D	0,00 C
17/07/2019		ITCMD	350	1.698,43 C	
17/07/2019		IPVA	350	4.038,81 C	
17/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.219,42 C	

17/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.300,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	178.656,66 D	0,00 C
19/07/2019	ITR	350	25,51 C	
19/07/2019	FPE/FPM	350	10.665,39 C	
19/07/2019	FPE/FPM	350	521,55 C	
19/07/2019	FPE/FPM	350	255,26 C	
19/07/2019	FPE/FPM	350	4.500,96 C	
19/07/2019	IPI/EXPORTACAO	350	1.822,23 C	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.790,90 D	0,00 C
23/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.455,01 C	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.455,01 D	0,00 C
24/07/2019	ITCMD	350	1.569,65 C	
24/07/2019	IPVA	350	4.099,36 C	
24/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.978,70 C	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.647,71 D	0,00 C
30/07/2019	ITR	350	23,81 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	29.557,83 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	1.445,41 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	707,43 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	12.591,82 C	
30/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.122,19 C	
30/07/2019	IPI/EXPORTACAO	350	762,35 C	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	65.210,84 D	0,00 C
31/07/2019	ITCMD	350	1.409,23 C	
31/07/2019	IPVA	350	3.749,65 C	
31/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.666,24 C	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.825,12 D	
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531359 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088