



Extrato conta corrente

G336070827140298081
07/01/2021 09:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.974,21 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	4.156,17 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.818,04 D	0,00 C
02/12/2020		ITCMD	350	2.807,62 C	
02/12/2020		IPVA	350	4.661,24 C	
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.530,40 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55.999,26 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	161.710,57 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	288.535,20 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	450.245,77 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.051,94 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.051,94 D	0,00 C
09/12/2020		ITCMD	350	2.920,75 C	
09/12/2020		IPVA	350	5.615,83 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.876,17 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.412,75 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	1.445,93 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	60.475,42 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.975,11 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.599,95 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	23.975,99 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	7.189,67 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	4.156,17 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.505,90 D	0,00 C
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.192,66 C	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	69.400,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.207,34 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.912.000.015.435	322,63 C	
16/12/2020		ITCMD	350	3.279,74 C	
16/12/2020		IPVA	350	4.533,50 C	
16/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.459,03 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	181.594,90 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	151,70 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	19.787,46 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	973,45 C	

18/12/2020		FPE/FPM	350	523,50 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	8.660,35 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.467,06 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	7.959,21 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	21.202,71 D	
18/12/2020		IPI Municipal Ajuste	850	22,53 D	
18/12/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	6,93 D	
18/12/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	195,57 D	
18/12/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	30,17 D	
18/12/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.076,22 D	
18/12/2020		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	356,11 D	
18/12/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	118,85 D	
18/12/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	296,34 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	36.176,28 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	103.718,72 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	138.596,12 C	0,00 C
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.187,86 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.187,86 D	0,00 C
23/12/2020		ITCMD	350	4.539,22 C	
23/12/2020		IPVA	350	4.553,96 C	
23/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.475,06 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	56.809,60 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	291.041,03 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	233.282,39 C	0,00 C
28/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.847,96 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.847,96 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.912.000.010.755	516,97 C	
30/12/2020		ITCMD	350	2.907,65 C	
30/12/2020		IPVA	350	3.651,99 C	
30/12/2020		ITR	350	229,87 C	
30/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.072,01 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	34.307,14 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.687,75 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	907,64 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	14.901,82 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.442,85 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	162.882,45 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	348.167,61 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	283.145,06 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	671.569,43 C	0,00 C
31/12/2020	30/12/2020	Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	0,01 D	
31/12/2020	30/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	671.569,44 D	
31/12/2020	30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	671.569,43 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088