



## Extrato conta corrente

G337060938256793008  
06/01/2020 09:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 912-1  
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.147,64 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	43.052,24 D	
		03/12 0912 10755-7 P M C FUNDEF 4			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.904,60 C	0,00 C
04/12/2019		ITCMD	350	2.502,22 C	
04/12/2019		IPVA	350	3.435,43 C	
04/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.281,03 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.218,68 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.010.755	11,72 D	
		06/12 0912 10755-7 P M C FUNDEF 4			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	148.457,74 D	
		06/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	230.604,93 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	379.074,39 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	1.238,78 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.803,64 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	47.387,76 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	2.317,31 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.134,16 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	19.382,59 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	4.617,04 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	7,84 D	
		10/12 0912 10755-7 P M C FUNDEF 4			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89.873,44 D	0,00 C
11/12/2019		ITCMD	350	3.635,28 C	
11/12/2019		IPVA	350	3.806,75 C	
11/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.348,89 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	74.790,92 D	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.700,80 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	69.700,80 D	0,00 C
18/12/2019		ITCMD	350	2.754,60 C	
18/12/2019		IPVA	350	3.526,58 C	
18/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.365,02 C	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	63.139,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	129.507,20 D	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	116,75 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	25.745,45 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.258,98 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	616,18 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	11.267,98 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.588,08 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	52.386,54 D	
		20/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	19.658,15 D	
		20/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	6.601,53 D	
		20/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	246.879,22 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	92.516,52 D	

341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	32.534,82 D	
341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	409.983,36 C	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	2.720,80 C	
24/12/2019	IPVA	350	2.983,18 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.702,11 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.981,96 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.388,05 D	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	280,80 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	39.517,35 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.932,44 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	945,80 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	16.407,57 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	2.128,73 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.212,69 D	0,00 C
31/12/2019	ITCMD	350	1.815,68 C	
31/12/2019	IPVA	350	3.083,48 C	
31/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.508,29 C	
31/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.838,49 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.245,94 D	
31/12/2019	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