



## Extrato conta corrente

G335041010304951065  
04/02/2020 10:52:44

### Cliente - Conta atual

Agência 912-1  
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.010.755	173.698,26 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	148.114,29 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	255.339,49 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	577.152,04 C	0,00 C
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.056,83 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	7.474,04 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.417,21 C	0,00 C
08/01/2020		ITCMD	350	627,44 C	
08/01/2020		IPVA	350	482,12 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.170,46 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.115,59 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	40.161,73 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	13.501,52 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.173	16.239,07 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.173	15.922,48 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.173	3.640,34 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.173	5.648,37 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.173	12.311,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	148.231,16 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	245.260,06 C	0,00 C
09/01/2020		ITCMD	350	779,00 C	
09/01/2020		IPVA	350	17.645,53 C	
09/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.411,17 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	42.835,70 D	0,00 C
10/01/2020		ITR	350	849,09 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	38.846,20 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	1.911,05 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	1.027,73 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	17.001,77 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.556,87 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	359,56 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.015.435	61,18 D	
10/01/2020		IPI Municipal Ajuste	850	13,67 D	
10/01/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	3,44 D	
10/01/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	103,88 D	
10/01/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	14,53 D	
10/01/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	647,11 D	
10/01/2020		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	215,37 D	
10/01/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	75,93 D	
10/01/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	189,81 D	

10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.213,63 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	60.294,60 D	0,00 C
14/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.458,85 C	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	41.458,85 D	0,00 C
15/01/2020	ITCMD	350	917,36 C	
15/01/2020	IPVA	350	29.426,15 C	
15/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.370,63 C	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	21.409,60 D	
15/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	42.275,00 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	141.029,54 D	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	16.879,18 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	830,38 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	446,56 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	7.387,49 C	
20/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.843,80 C	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	27.387,41 D	0,00 C
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.694,81 C	
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.726,10 C	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	142.420,91 D	0,00 C
22/01/2020	ITCMD	350	1.677,27 C	
22/01/2020	IPVA	350	54.026,77 C	
22/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.900,00 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	51.804,04 D	0,00 C
23/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.466,88 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.466,88 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.010.755	23.095,03 D	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	392,25 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	23.487,28 C	0,00 C
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.171,52 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	22.171,52 D	0,00 C
29/01/2020	ITCMD	350	1.135,35 C	
29/01/2020	IPVA	350	114.063,72 C	
29/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.114,98 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	185.314,05 D	0,00 C
30/01/2020	ITR	350	95,04 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	43.040,33 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	2.117,39 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	1.138,69 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	18.801,42 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.024,30 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	66.217,17 D	0,00 C
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

-----

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

