



Extrato conta corrente

G335131110522442086
13/04/2020 11:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.621,98 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.621,98 D	0,00 C
04/03/2020		ITCMD	350	1.088,86 C	
04/03/2020		IPVA	350	15.831,36 C	
04/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.635,80 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	39.556,02 D	0,00 C
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.387,07 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.387,07 C	0,00 C
06/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	160.925,59 D	
06/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	363.903,66 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	524.829,25 C	0,00 C
10/03/2020		ITR	350	74,18 C	
10/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.626,25 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	42.193,64 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	2.075,73 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	1.116,29 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	18.466,85 C	
10/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.468,68 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	78.021,62 D	0,00 C
11/03/2020		ITCMD	350	1.545,93 C	
11/03/2020		IPVA	350	18.867,07 C	
11/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.083,88 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	76.496,88 D	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	52.763,39 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	52.763,39 C	0,00 C
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	74.320,00 D	
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.000,00 D	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	75.320,00 C	0,00 C
17/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.283,17 C	
17/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.346,80 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	63.936,37 D	0,00 C
18/03/2020		ITCMD	350	1.584,73 C	
18/03/2020		IPVA	350	17.395,18 C	
18/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.227,36 C	
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	21.544,43 D	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	177.662,84 D	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	1.255,45 D	
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	7.654,06 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	8.909,51 C	0,00 C
20/03/2020		ITR	350	50,93 C	

20/03/2020	FPE/FPM	350	7.206,45 C	
20/03/2020	FPE/FPM	350	354,52 C	
20/03/2020	FPE/FPM	350	190,66 C	
20/03/2020	FPE/FPM	350	3.154,04 C	
20/03/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.800,29 C	
20/03/2020	BB CP Automatico S P	70	12.756,89 D	0,00 C
24/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.162,99 C	
24/03/2020	BB CP Automatico S P	70	12.162,99 D	0,00 C
25/03/2020	ITCMD	350	1.538,25 C	
25/03/2020	IPVA	350	20.198,39 C	
25/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.596,93 C	
25/03/2020	BB CP Automatico S P	70	61.333,57 D	0,00 C
30/03/2020	ITR	350	53,08 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	34.047,59 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	1.674,99 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	900,77 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	14.838,99 C	
30/03/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.145,03 C	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	52.660,45 D	0,00 C
31/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.011,61 C	
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	20.011,61 D	
31/03/2020	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