



Extrato conta corrente

G3310508431119971
05/05/2020 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		ITCMD	350	749,67 C	
01/04/2020		IPVA	350	28.807,60 C	
01/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.863,40 C	
01/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	1.312,32 D	
		01/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	72.108,35 D	0,00 C
03/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	357.891,77 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	357.891,77 C	0,00 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	3.301,86 D	
		06/04 0912 16033-4 P M COLORADO C			
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	9.492,84 D	
		06/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
06/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.154,22 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	15.948,92 C	0,00 C
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.963,69 C	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	6.963,69 D	0,00 C
08/04/2020		ITCMD	350	1.518,05 C	
08/04/2020		IPVA	350	9.074,77 C	
08/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.636,27 C	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	1.078,72 D	
		08/04 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.478,14 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	30.672,23 D	0,00 C
09/04/2020		ITR	350	61,42 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	37.541,47 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	1.846,87 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	993,21 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	16.430,74 C	
09/04/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.600,92 C	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	165.810,43 D	
		09/04 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	378,49 D	
		09/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	51.764,69 D	
		09/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	157.478,98 C	0,00 C
14/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.779,16 C	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	4.448,65 D	
		14/04 0912 16033-4 P M COLORADO C			
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	666,81 D	
		14/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	11.663,70 D	0,00 C
15/04/2020		ITCMD	350	1.555,86 C	
15/04/2020		IPVA	350	5.646,29 C	
15/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.958,66 C	
15/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	64.494,90 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	69.665,91 D	0,00 C
17/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.424,83 D	

341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
17/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.424,83 C	0,00 C
20/04/2020	ITR	350	17,08 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	9.794,94 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	481,87 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	259,14 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	4.286,94 C	
20/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.538,31 C	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	16.378,28 D	0,00 C
22/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.331,10 C	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	49.331,10 D	0,00 C
23/04/2020	ITCMD	350	1.289,53 C	
23/04/2020	IPVA	350	5.637,86 C	
23/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.824,79 C	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	74.752,18 D	0,00 C
24/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	12.789,87 D	
24/04 0912 16034-2 P M COLORADO				
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	12.789,87 C	0,00 C
28/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.262,12 C	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	18.262,12 D	0,00 C
29/04/2020	ITCMD	350	1.516,65 C	
29/04/2020	IPVA	350	4.663,85 C	
29/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.738,57 C	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	59.919,07 D	0,00 C
30/04/2020	ITR	350	37,19 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	34.460,79 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	1.695,31 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	911,70 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	14.934,34 C	
30/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	616,80 C	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	52.656,13 D	
30/04/2020	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