



Extrato conta corrente

G3350209221921051
02/07/2020 09:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.581,67 C	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	17.581,67 D	0,00 C
03/06/2020		ITCMD	350	2.364,16 C	
03/06/2020		IPVA	350	5.980,26 C	
03/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.534,70 C	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	31.879,12 D	0,00 C
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	364.450,81 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	364.450,81 C	0,00 C
08/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	184,80 D	
		08/06 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
08/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	655,20 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	840,00 C	0,00 C
09/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.350,43 C	
09/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	4.387,07 D	
		09/06 0912 16033-4 P M COLORADO C			
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.963,36 D	0,00 C
10/06/2020		ITR	350	61,15 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	28.102,70 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	1.382,52 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	743,49 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	12.299,68 C	
10/06/2020		ITCMD	350	2.687,57 C	
10/06/2020		IPVA	350	6.097,70 C	
10/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.747,26 C	
10/06/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.895,01 C	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	166.061,77 D	
		10/06 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	89.044,69 C	0,00 C
15/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	201,59 D	
		15/06 0912 22722-6 COLORADO PREV			
15/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	73.200,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	73.401,59 C	0,00 C
16/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.701,38 C	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	44.701,38 D	0,00 C
17/06/2020		ITCMD	350	1.782,21 C	
17/06/2020		IPVA	350	5.075,89 C	
17/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.623,44 C	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	192.481,54 D	0,00 C
19/06/2020		ITR	350	33,04 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	15.912,30 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	782,81 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	420,98 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	6.964,32 C	
19/06/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.519,41 C	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	25.632,86 D	0,00 C
22/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	222,10 D	
		22/06 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	222,10 C	0,00 C
23/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.514,09 C	

23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	184,80 D	
	23/06 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
23/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	3.800,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
23/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	8.506,62 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
23/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	655,20 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	10.367,47 D	0,00 C
24/06/2020	ITCMD	350	2.647,78 C	
24/06/2020	IPVA	350	5.322,90 C	
24/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.468,32 C	
24/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	201,59 D	
	24/06 0912 22722-6 COLORADO PREV			
24/06/2020	BB CP Automatico S P	70	24.237,41 D	0,00 C
30/06/2020	ITR	350	27,60 C	
30/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.970,36 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	25.553,67 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	1.257,12 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	676,05 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	11.184,05 C	
30/06/2020	IPI/EXPORTACAO	350	746,73 C	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	57.415,58 D	
30/06/2020	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