



Extrato conta corrente

G3320408331290481
04/08/2020 09:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		ITCMD	350	2.352,14 C	
01/07/2020		IPVA	350	5.058,80 C	
01/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.260,08 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	61.671,02 D	0,00 C
03/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	353.806,94 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	353.806,94 C	0,00 C
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.233,64 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	7.233,64 D	0,00 C
08/07/2020		ITCMD	350	2.431,21 C	
08/07/2020		IPVA	350	4.883,92 C	
08/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.385,32 C	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	33.700,45 D	0,00 C
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.015.435	162.741,34 D	
		09/07 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	162.741,34 C	0,00 C
10/07/2020		ITR	350	72,63 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	37.306,20 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	1.835,29 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	986,98 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	15.958,05 C	
10/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.479,91 C	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.104,55 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	57.534,51 D	0,00 C
14/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.553,16 C	
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	173,17 D	
		14/07 0912 22722-6 COLORADO PREV			
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	33.379,99 D	0,00 C
15/07/2020		ITCMD	350	2.681,48 C	
15/07/2020		IPVA	350	4.893,63 C	
15/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.461,39 C	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.033	4.387,07 D	
		15/07 0912 16033-4 P M COLORADO C			
15/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	56.880,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	95.769,43 D	0,00 C
20/07/2020		ITR	350	23,76 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	7.899,57 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	388,62 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	208,99 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	3.457,40 C	
20/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.811,29 C	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.789,63 D	0,00 C
21/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.776,33 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	44.776,33 D	0,00 C
22/07/2020		ITCMD	350	2.678,56 C	
22/07/2020		IPVA	350	4.826,24 C	
22/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.985,32 C	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	89.490,12 D	0,00 C
28/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.624,53 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	21.624,53 D	0,00 C

29/07/2020	ITCMD	350	2.046,48 C	
29/07/2020	IPVA	350	4.810,11 C	
29/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.609,00 C	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	71.465,59 D	0,00 C
30/07/2020	ITR	350	34,84 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	26.138,23 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	1.285,88 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	691,52 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	11.439,89 C	
30/07/2020	IPI/EXPORTACAO	350	908,77 C	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	40.499,13 D	0,00 C
31/07/2020	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