



Extrato conta corrente

G332011644789230087
01/10/2020 17:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.131,49 C	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	20.131,49 D	0,00 C
02/09/2020		ITCMD	350	3.057,03 C	
02/09/2020		IPVA	350	4.976,99 C	
02/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.714,63 C	
02/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	301.505,18 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	233.756,53 C	0,00 C
10/09/2020		+ Transferência recebida	550.912.000.015.435	222,10 C	
10/09/2020		ITR	350	331,69 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	25.096,35 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	1.234,63 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	663,96 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	10.983,89 C	
10/09/2020		IPI/EXPORTACAO	350	5.351,12 C	
10/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.110,20 C	
10/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	161.045,63 D	
10/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	1.841,35 D	
10/09/2020		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	4.172,17 D	
10/09/2020		IPI Municipal Ajuste	850	42,30 D	
10/09/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	1,02 D	
10/09/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	535,77 D	
10/09/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	51,22 D	
10/09/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.063,25 D	
10/09/2020		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	673,45 D	
10/09/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	264,06 D	
10/09/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	655,76 D	
10/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	10.981,11 D	
10/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	16.278,92 D	
10/09/2020		BB CP Automatico S P	70	140.612,07 C	0,00 C
11/09/2020		ITCMD	350	2.871,24 C	
11/09/2020		IPVA	350	6.618,72 C	
11/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.888,06 C	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	79.378,02 D	0,00 C
15/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.677,22 C	
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	74.619,00 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	38.941,78 C	0,00 C
16/09/2020		ITCMD	350	1.129,81 C	
16/09/2020		IPVA	350	3.021,40 C	
16/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.368,73 C	
16/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	600,00 D	

16/09/2020	BB CP Automatico S P	70	117.919,94 D	0,00 C
17/09/2020	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	1.711,84 D	
17/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.711,84 C	0,00 C
18/09/2020	ITR	350	728,37 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	9.228,57 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	454,00 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	244,15 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	4.039,06 C	
18/09/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.944,26 C	
18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	16.638,41 D	0,00 C
22/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.696,89 C	
22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	41.696,89 D	0,00 C
23/09/2020	ITCMD	350	2.295,10 C	
23/09/2020	IPVA	350	5.127,07 C	
23/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.239,17 C	
23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	97.661,34 D	0,00 C
29/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.646,53 C	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	23.646,53 D	0,00 C
30/09/2020	ITCMD	350	3.965,54 C	
30/09/2020	IPVA	350	5.140,88 C	
30/09/2020	ITR	350	1.532,40 C	
30/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.945,49 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	26.984,80 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	1.327,53 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	713,92 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	11.787,74 C	
30/09/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.119,48 C	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	121.517,78 D	
30/09/2020	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