



Extrato de Conta Corrente

G333031342387607014
03/01/2022 13:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ITCMD	350	4.807,27 C	
01/12/2021		IPVA	350	3.720,96 C	
01/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.496,11 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	108.024,34 D	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	202.199,63 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	299.804,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.884,57 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	506.888,20 C	0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.409,49 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.409,49 D	0,00 C
08/12/2021		ITCMD	350	6.174,21 C	
08/12/2021		IPVA	350	4.736,03 C	
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.846,44 C	
08/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	235,19 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.444,80 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.572,48 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.504,21 D	0,00 C
09/12/2021		+ Emissão de DOC	120.901	817,42 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	817,42 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	2.125,91 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	71.887,50 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.515,37 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.075,00 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	29.953,79 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	6.398,33 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	349,62 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.023.600	4.350,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.034.889	330.345,25 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	219.088,97 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	61.077,54 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	61.077,54 C	0,00 C
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.243,30 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	51.243,30 D	0,00 C
15/12/2021		ITCMD	350	3.970,98 C	
15/12/2021		IPVA	350	4.593,07 C	
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.538,95 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	229.103,00 D	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	72.690,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.690,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C

20/12/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.023.600	4.350,00 C	
20/12/2021	ITR	350	417,03 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	27.694,81 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	1.354,30 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	799,40 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	12.121,16 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	435,76 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	12.721,38 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	57.788,07 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	294.129,08 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	79.542,90 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	397.008,97 C	0,00 C
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.785,07 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	62.785,07 D	0,00 C
22/12/2021	ITCMD	350	4.835,23 C	
22/12/2021	IPVA	350	4.654,55 C	
22/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.980,63 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	901,69 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	20.134,85 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	2.323,16 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	1.391,89 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	34.578,78 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	771,03 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	194,48 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	7.192,23 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	5.815,63 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.776,49 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	98.088,08 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.672,96 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	34.578,78 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.323,16 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.032,74 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	76.305,54 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.015.435	2.323,16 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.912.000.015.435	34.578,78 C	
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	6.223,64 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	43.125,58 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	11.330,75 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	43.046,98 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	54.377,73 C	0,00 C
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.511,52 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	30.511,52 D	0,00 C
29/12/2021	ITCMD	350	4.081,55 C	
29/12/2021	IPVA	350	4.661,47 C	
29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.027,80 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	197.121,78 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	85.626,14 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	32.196,06 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	241.813,59 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	117.636,55 D	

29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	516.623,30 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	503,69 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	45.870,02 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.243,09 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.324,02 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	19.641,60 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.043,38 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	61.054,87 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	24.726,01 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.104.746	774.360,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	312.580,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.101.095,08 C	0,00 C
31/12/2021	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