



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10346-2 SME TERESINA - FEB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	4.722,31 C	
03/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	39.098,79 C	
03/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	547.406,58 C	
03/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	591.227,68 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.167,08 C	
07/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.167,08 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.837,06 C	
08/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	4.856,16 C	
08/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	1.032,99 C	
08/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	36.523,34 C	
08/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	77.896,60 C	
08/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.501,56 C	
08/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.511,51 C	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.867	153.626,62 D	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.868	125.238,21 D	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.875	145.807,30 D	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.892	1.699.078,70 D	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.893	1.777.524,06 D	
08/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.894	1.015.114,95 D	
08/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.618.230,62 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.897	212.652,72 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.898	2.071.043,58 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.900	852.481,51 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.901	547.737,52 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.902	1.819.026,51 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.903	2.637.351,56 D	
09/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.140.293,40 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14011 683	ITR	350	6.186,24 C	
10/01/2020		0000	14011 850	IPI Municipal Ajuste	350	6,77 C	
10/01/2020		0000	14011 850	Complem da Uni?o Ajuste	350	13.993,43 C	
10/01/2020		0000	14011 850	ITR Ajuste FUNDEB	350	34,43 C	
10/01/2020		0000	14011 850	IPVA Ajuste FUNDEB	350	1.633,71 C	
10/01/2020		0000	14011 850	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	253,60 C	
10/01/2020		0000	14011 850	ICMS Ajuste FUNDEB	350	15.688,23 C	
10/01/2020		0000	14011 850	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	5.255,74 C	
10/01/2020		0000	14011 850	FPE Ajuste FUNDEB	350	21.021,66 C	
10/01/2020		0000	14011 850	FPM Ajuste FUNDEB	350	13.486,96 C	
10/01/2020		0000	14011 850	Complemento Piso Ajuste	350	1.554,85 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.726.789,39 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	447.435,23 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.499,44 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.436.556,80 C	
10/01/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.003,28 C	
10/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.729.399,76 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	535.094,94 C	
13/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	535.094,94 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.469,24 C	
14/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	716.469,24 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	5.313,46 C	
15/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	374.028,88 C	

15/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.149.408,03 C
15/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	14.975	280.402,84 D
15/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	14.976	44.030,39 D
15/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	14.977	158.202,92 D
15/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.046.114,22 D 0,00 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	750.312,46 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	194.416,49 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.728,51 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.493.229,13 C
20/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	520,08 C
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.455.206,67 D 0,00 C
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.026.490,74 C
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.026.490,74 D 0,00 C
22/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	9.228,72 C
22/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	464.647,97 C
22/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.079.472,54 C
22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.553.349,23 D 0,00 C
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492.173,26 C
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	492.173,26 D 0,00 C
29/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	5.930,24 C
29/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	591.684,90 C
29/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.476.520,12 C
29/01/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.791.000.001.002		14.281.477,51 D
29/01 3791 1002-2 TERESINA PREF				
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.207.342,25 C 0,00 C
30/01/2020	0000	14011 683 ITR	350	475,68 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.913.226,77 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	495.743,74 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.656,13 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.808.297,56 C
30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	288,92 C
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.260.688,80 D 0,00 C
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	5.171.962,78 C
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	574.662,53 C
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	12.420.671,73 C
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.380.074,63 C
31/01/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.791.000.001.001		1.474.205,88 D
31/01 3791 1001-4 TERESINA PREF				
31/01/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.791.000.001.001		108.645,05 D
31/01 3791 1001-4 TERESINA PREF				
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	15.325	126.649,79 D
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	15.327	158.049,01 D
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.679.821,94 D
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037151 MARCO ANTONIO DOURADO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088