



Extrato conta corrente

G335010932473336009
01/10/2021 09:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2 SME COLORADO FEB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.802,94 C	
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.836,91 C	
01/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.729,52 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.369,37 D	0,00 C
02/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.015.435	201.312,56 D	
				02/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	299.038,15 D	
				341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.350,71 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.606,64 C	
06/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.402,44 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.956,04 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.953,44 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.918,56 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	636,67 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.935,79 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.490,81 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.470,24 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.486,06 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.276,62 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.296,19 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.655,85 C	
14/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.022.722	64.762,32 D	
				14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.106,47 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.720,55 C	
15/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.956,46 C	
15/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.221,97 C	
15/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.015.435	392,34 D	
				15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.022.749	234,65 D	
				15/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.448,44 D	
				341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	71.939,00 D	
				341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168.884,55 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	792,26 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.152,97 C	

20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	594,29 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	350,79 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.318,98 C	
20/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.984,36 C	
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	21.193,65 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	64.067,36 C	
21/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.015.435		1.510,63 D	
			21/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE				
21/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.022.722		900,00 D	
			21/09 0912 22722-6 COLORADO PREV				
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	2.200,00 D	
			341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.102	8.132,37 D	
			341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.103	1.254,79 D	
			341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	50.069,57 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	3.006,68 C	
22/09/2021	0000	14011	639 IPVA		350	4.584,37 C	
22/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	122.938,19 C	
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	130.529,24 D	0,00 C
23/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.016.034		3.691,45 D	
			23/09 0912 16034-2 P M COLORADO				
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.691,45 C	0,00 C
27/09/2021	0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.016.034		1.283,98 D	
			27/09 0912 16034-2 P M COLORADO				
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.283,98 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.603,58 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	29.603,58 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	2.921,50 C	
29/09/2021	0000	14011	639 IPVA		350	4.601,08 C	
29/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	86.958,28 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	94.480,86 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR		350	1.842,80 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.739,35 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.649,89 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	973,87 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.555,09 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.545,06 C	
30/09/2021	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste		350	9.349,66 C	
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	63.655,72 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

