



Extrato de Conta Corrente

G3320409374047301
04/10/2022 10:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2SME COLORADO FEB
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	363.519,68 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	7.576,16 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	371.095,84 C	0,00 C
06/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.058,34 C	
06/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.058,34 D	0,00 C
08/09/2022		ITCMD	350	4.861,67 C	
08/09/2022		IPVA	350	7.058,66 C	
08/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.312,43 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.232,76 D	0,00 C
09/09/2022		ITR	350	1.036,30 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	74.779,45 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	3.691,51 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	2.160,68 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	32.907,28 C	
09/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	4.466,04 C	
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	252.341,01 D	
		09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	133.299,75 C	0,00 C
13/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.306,93 C	
13/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.306,93 D	0,00 C
14/09/2022		ITCMD	350	2.395,91 C	
14/09/2022		IPVA	350	5.251,06 C	
14/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.107,30 C	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.754,27 D	0,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	93.350,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	93.350,00 C	0,00 C
16/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	3.700,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.172,74 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/09/2022		Resgate Automático	1.972	5.872,74 C	0,00 C
19/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	96,14 D	
		19/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
19/09/2022		+ Emissão de DOC	91.901	1.185,74 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
19/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.281,88 C	0,00 C
20/09/2022		ITR	350	978,36 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	14.464,31 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	714,03 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	417,93 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	6.330,58 C	
20/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.581,97 C	
20/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.732,98 C	
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	2.050,28 D	
		20/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.028,20 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
20/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.141,68 D	0,00 C
21/09/2022		ITCMD	350	4.064,03 C	

21/09/2022	IPVA	350	5.945,76 C	
21/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.105,19 C	
21/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.114,98 D	0,00 C
27/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.446,21 C	
27/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.446,21 D	0,00 C
28/09/2022	ITCMD	350	3.405,09 C	
28/09/2022	IPVA	350	5.333,48 C	
28/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.293,47 C	
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	76.963,39 D	
	28/09 0912 22722-6 COLORADO PREV			
28/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.068,65 D	0,00 C
29/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	379.319,18 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
29/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	124.429,92 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
29/09/2022	Resgate Automático	1.972	503.749,10 C	0,00 C
30/09/2022	ITR	350	3.033,50 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	42.412,79 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	2.093,72 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	1.225,47 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	18.606,23 C	
30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.453,12 C	
30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	8,14 D	
30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,64 D	
30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	124,06 D	
30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	16,81 D	
30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	547,97 D	
30/09/2022	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	174,52 D	
30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	76,96 D	
30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	189,02 D	
30/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.686,71 D	
30/09/2022	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