



Extrato de Conta Corrente

G3340614112593861
06/01/2023 14:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2SME COLORADO FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	372.381,21 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	135.579,76 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	507.960,97 C	0,00 C
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.914.678	5.175,77 C	
		341 2950 76970326000103 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	76.063,36 D	
		02/12 0912 22722-6 COLORADO PREV			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	70.887,59 C	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.100,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.089,79 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.089,79 D	0,00 C
07/12/2022		ITCMD	350	5.180,03 C	
07/12/2022		IPVA	350	6.194,77 C	
07/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.565,41 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.940,21 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	2.485,16 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	83.594,60 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	4.126,67 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.415,38 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	36.782,22 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	5.002,29 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.406,32 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	66.767,35 D	
		12/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	260.780,56 D	
		12/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	327.547,91 C	0,00 C
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.742,33 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	23.453,81 D	
		13/12 0912 16034-2 P M COLORADO			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	8.157,85 D	
		13/12 0912 16034-2 P M COLORADO			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	19.773,32 D	
		13/12 0912 22722-6 COLORADO PREV			
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	26.642,65 C	0,00 C
14/12/2022		ITCMD	350	5.734,27 C	
14/12/2022		IPVA	350	5.941,58 C	
14/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.653,46 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.329,31 D	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	18.736,64 D	
		15/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	88.662,30 D	
		15/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	12.784,12 D	
		15/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	31.235,84 D	
		15/12 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	243.356,70 D	

15/12 0912 22722-6 COLORADO PREV

15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	421.837,61 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	104.619,54 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	119.041,72 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	43.573,84 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.083.848,31 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	126.478,08 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	126.478,08 C	0,00 C
19/12/2022	+ Emissão de DOC	121.901	2.000,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	189,99 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	54.386,51 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	2.684,80 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	1.571,44 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	23.869,04 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.501,11 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.844,45 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	28.853,88 D	
	20/12 0912 16034-2 P M COLORADO			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	25.436,54 D	
	20/12 0912 16034-2 P M COLORADO			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	72.740,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.780,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.236,92 D	0,00 C
21/12/2022	ITCMD	350	4.904,76 C	
21/12/2022	IPVA	350	6.511,98 C	
21/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.030,05 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	555,67 D	
	21/12 0912 22722-6 COLORADO PREV			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.891,12 D	0,00 C
22/12/2022	ITCMD	350	605,38 C	
22/12/2022	IPVA	350	465,18 C	
22/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.078,78 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	87.811,26 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	82.661,92 C	0,00 C
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.751,76 C	
27/12/2022	FPE/FPM	350	8.532,42 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	2.055,86 D	
	27/12 16:00 P M COLORADO FUNDO PART			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	35.202,75 D	
	27/12 16:00 P M COLORADO FUNDO PART			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	34.410,58 D	
	27/12 16:00 P M COLORADO FUNDO PART			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	47.385,01 C	0,00 C
28/12/2022	ITCMD	350	4.749,24 C	
28/12/2022	IPVA	350	7.762,95 C	
28/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.461,14 C	
28/12/2022	BB RF CP Automatico	1.201.972	779.434,27 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	1.485,47 D	
	28/12 15:26 P C OUTRAS AREAS			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	50.191,23 D	790.730,90 C
	748 0718 016852133000126 SCANDELAI ENG			
29/12/2022	ITR	350	460,08 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	48.813,45 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	2.409,69 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	1.410,41 C	

29/12/2022	FPE/FPM	350	21.402,29 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.405,79 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.035.806	454.967,85 D	411.664,76 C
	29/12 09:19 APAE A P A EXCEP COLORAD			
31/12/2022	S A L D O			411.664,76 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