



Extrato de Conta Corrente

G3340614285302301
06/02/2023 14:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2SME COLORADO FEB
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			411.664,76 C
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.300,22 C	
03/01/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	24.717,88 D	400.247,10 C
		03/01 17:42 P M COLORADO FUNDO PART			
04/01/2023		ITCMD	350	3.780,29 C	
04/01/2023		IPVA	350	10.751,39 C	
04/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.811,90 C	
04/01/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	166.645,62 D	
		04/01 16:56 P C OUTRAS AREAS			
04/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	92.618,18 D	189.326,88 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
06/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	6.729,52 D	182.597,36 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		ITR	350	1.957,79 C	
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.417,41 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	71.188,21 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	3.288,39 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	2.135,73 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	30.925,68 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	3.854,89 C	303.365,46 C
11/01/2023		ITCMD	350	2.295,11 C	
11/01/2023		IPVA	350	59.593,91 C	
11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.560,70 C	409.815,18 C
16/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	64.380,00 D	345.435,18 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.486,60 C	
17/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	17.122,48 D	426.799,30 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
18/01/2023		ITCMD	350	2.826,85 C	
18/01/2023		IPVA	350	80.668,06 C	
18/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.753,38 C	
18/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	4.000,00 D	795.047,59 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
20/01/2023		ITR	350	155,32 C	
20/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.915,91 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	27.529,03 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	1.253,42 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	825,90 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	11.848,38 C	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.499,65 D	836.075,90 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.774,27 C	856.850,17 C
25/01/2023		ITCMD	350	3.375,06 C	
25/01/2023		IPVA	350	154.471,60 C	
25/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.746,34 C	1.083.443,17 C
30/01/2023		ITR	350	299,82 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	64.200,72 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	3.169,29 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	1.868,36 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	27.451,31 C	
30/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.045,05 C	1.181.477,72 C
31/01/2023		+ Transferência recebida	550.912.000.007.247	2.632,75 C	
		31/01 09:10 IN1 FUNDEF PM			

31/01/2023

RECEBIMENTO DE ICMS

350

9.493,34 C

31/01/2023

S A L D O

1.193.603,81 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