



Extrato de Conta Corrente

G3381310497659201
13/03/2023 10:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2SME COLORADO FEB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			1.193.603,81 C
01/02/2023		ITCMD	350	4.174,17 C	
01/02/2023		IPVA	350	90.760,98 C	
01/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.214,84 C	1.308.753,80 C
02/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	289.930,54 D	
		02/02 16:47 P C OUTRAS AREAS			
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	401.929,01 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	4.899,60 D	611.994,65 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
06/02/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	611.994,65 D	0,00 C
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.424,00 C	10.424,00 C
08/02/2023		ITCMD	350	3.288,96 C	
08/02/2023		IPVA	350	26.864,96 C	
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.314,39 C	81.892,31 C
10/02/2023		ITR	350	480,10 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	164.231,35 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	8.107,32 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	4.779,45 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	68.852,91 C	
10/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	3.695,41 C	332.038,85 C
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.893,56 C	375.932,41 C
15/02/2023		ITCMD	350	3.716,99 C	
15/02/2023		IPVA	350	24.541,44 C	
15/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.119,55 C	
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	8.745,02 D	
		15/02 10:30 P M COLORADO FUNDO PART			
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	12.244,43 D	
		15/02 10:30 P M COLORADO FUNDO PART			
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	101.444,55 D	
		15/02 10:30 COLORADO PREV FUNDO FINA			
15/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	92.261,00 D	356.615,39 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/02/2023		ITR	350	93,73 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	15.809,78 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	780,45 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	460,09 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	6.607,24 C	
17/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	671,58 C	
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	10.430,75 D	
		17/02 17:50 P C OUTRAS AREAS			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	1.623,66 D	
		17/02 17:50 P C OUTRAS AREAS			
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	20.620,34 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	40.927,20 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	10.158,87 D	297.277,44 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
23/02/2023		ITCMD	350	2.589,36 C	
23/02/2023		IPVA	350	33.174,46 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.668,54 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.389,61 C	

23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	9.115,45 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	3.110,53 D	485.873,43 C
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	2.076,21 D	
	24/02 16:30 P C OUTRAS AREAS			
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	39.821,93 D	443.975,29 C
	748 0718 016852133000126 SCANDELAI ENG			
28/02/2023	ITR	350	210,93 C	
28/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.091,84 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	39.202,31 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	1.935,23 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	1.140,86 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	17.012,21 C	
28/02/2023	IPI/EXPORTACAO	350	493,52 C	
28/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	270.844.450	9.115,45 C	
	341 2950 76970326000103 PREF MUNICIPAL			
28/02/2023	S A L D O			528.177,64 C

OBSERVAÇÕES :

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