



Extrato de Conta Corrente

G3380509384658701
05/04/2023 10:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 31097-2SME COLORADO FEB
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			528.177,64 C
01/03/2023		ITCMD	350	2.979,57 C	
01/03/2023		IPVA	350	51.960,73 C	
01/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.563,95 C	634.681,89 C
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	529.066,03 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	5.255,27 D	100.360,59 C
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.448,99 C	112.809,58 C
08/03/2023		ITCMD	350	3.934,52 C	
08/03/2023		IPVA	350	24.360,77 C	
08/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.673,06 C	
08/03/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	101.444,55 D	85.333,38 C
		08/03 15:27 COLORADO PREV FUNDO FINA			
10/03/2023		ITR	350	518,16 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	68.755,54 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	3.394,14 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	1.986,62 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	29.315,56 C	
10/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	4.168,13 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	11.942,56 D	181.528,97 C
		10/03 14:29 P C OUTRAS AREAS			
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.364,66 C	
14/03/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	222.893,63 D	0,00 C
15/03/2023		ITCMD	350	3.702,51 C	
15/03/2023		IPVA	350	22.521,21 C	
15/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.113,11 C	
15/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188.336,83 D	0,00 C
16/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	105.300,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/03/2023		Resgate Automático	1.987	105.300,00 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	9.724,52 D	
		17/03 16:15 P C OUTRAS AREAS			
17/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.930,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	36.240,76 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	18.933,86 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
17/03/2023		Resgate Automático	1.987	66.829,14 C	0,00 C
20/03/2023		ITR	350	141,58 C	
20/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	837,82 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	15.156,26 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	748,19 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	437,92 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	6.471,46 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.793,23 D	0,00 C
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.290,18 C	
21/03/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.016.034	7.296,86 D	
		21/03 18:59 P M COLORADO FUNDO PART			
21/03/2023		+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	97.669,41 D	
		21/03 18:59 COLORADO PREV FUNDO FINA			
21/03/2023		Resgate Automático	1.987	42.676,09 C	0,00 C

22/03/2023	ITCMD	350	3.569,96 C	
22/03/2023	IPVA	350	29.468,92 C	
22/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.311,91 C	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	198.350,79 D	0,00 C
28/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.712,88 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.712,88 D	0,00 C
29/03/2023	ITCMD	350	3.477,41 C	
29/03/2023	IPVA	350	52.271,93 C	
29/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.019,33 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.768,67 D	0,00 C
30/03/2023	ITR	350	110,62 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	50.209,46 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	2.478,60 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	1.450,75 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	21.487,20 C	
30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.017,76 C	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	4.388,25 D	
	30/03 17:51 P C OUTRAS AREAS			
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.366,14 D	0,00 C
31/03/2023	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