

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 912-1
Conta corrente 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Período do extrato 01/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida	550.912.000.031.097	450,00 C	
		03/01 0912 31097-2 SME COLORADO F			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.005.747	567,32 D	
		03/01 0912 5747-9 PREF MUN DE CO			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.007.247	9.700,53 D	
		03/01 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.011.375	829,93 D	
		03/01 0912 11375-1 PREF MUN DE CO			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.012.496	51.476,38 D	
		03/01 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.015.393	2.498,78 D	
		03/01 0912 15393-1 PMC TAXA VIG S			
03/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.017.219	2.446,20 D	
		03/01 0912 17219-7 P C A TAXAS MU			
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.069,14 C	0,00 C
04/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.015.435	5.066,69 C	
		04/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
04/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.016.120	21.000,00 C	
		04/01 0912 16120-9 PM COLORADO -I			
04/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.017.221	60.000,00 C	
		04/01 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M			
04/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	127,38 D	
		04/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
04/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	148.606,84 D	
		04/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	372.984,07 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.145.070	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	435.661,75 C	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	550.912.000.028.957	11.544,00 C	
		07/01 0912 28957-4 COLORADOBL GBF			
07/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.016.120	10.000,00 C	
		07/01 0912 16120-9 PM COLORADO -I			
07/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.017.553	287,32 C	
		07/01 0912 17553-6 P M C E CONVEN			
07/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.026.398	2.000,00 C	
		07/01 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.010.128	549,20 D	
		07/01 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.300,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.037.834	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.971,97 D	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.016.120	70.000,00 C	
		08/01 0912 16120-9 PM COLORADO -I			
08/01/2019		+ Transferência recebida	660.912.000.026.398	170.000,00 C	
		08/01 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
08/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.022.722	26.349,71 D	
		08/01 0912 22722-6 COLORADO PREV			
08/01/2019		+ Transferência enviada	660.912.000.022.722	191.785,67 D	

	08/01 0912 22722-6 COLORADO PREV			
08/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.022.749	17.605,08 D	
	08/01 0912 22749-8 COL PREV FUNDO			
08/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.022.749	21.125,81 D	
	08/01 0912 22749-8 COL PREV FUNDO			
08/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.866,27 C	0,00 C
09/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.015.435	55.117,54 C	
	09/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	55.117,54 D	0,00 C
10/01/2019	FPE/FPM	350	143.217,90 C	
10/01/2019	FPE/FPM	350	689.453,46 C	
10/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	1.758,24 D	
	10/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.326,70 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	124.900,69 D	
10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	166.534,27 D	
10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	531.151,46 D	0,00 C
15/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	190.739,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/01/2019	+ Impostos	11.502	211.056,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.339,94 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.324.830	10,15 D	
	Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.324.831	10,15 D	
	Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	407.155,88 C	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.007.247	18.582,38 C	
	16/01 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
16/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.010.128	72.863,41 C	
	16/01 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
16/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.012.496	613,97 C	
	16/01 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
16/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.015.435	1.126,27 C	
	16/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
16/01/2019	+ DOC Crédito em Conta	22.786	300,16 C	
	104 1260 8788720000175 PR 410590 FMS			
16/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.000,00 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.017.040	10,15 D	
	Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	92.175,88 D	300,16 C
17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,16 D	0,00 C
18/01/2019	FPE/FPM	350	55.503,15 C	
18/01/2019	FPE/FPM	350	276.501,28 C	
18/01/2019	+ TED Devolvida	700.001	2.135,21 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	55,00 D	
	18/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
18/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.022.722	23.850,00 D	
	18/01 0912 22722-6 COLORADO PREV			
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.320,04 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	49.800,66 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.400,88 D	
18/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.135,21 D	
	341 2950 04772624902 LUCIANA FERNANDES			
18/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.378.763	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	188.567,70 D	0,00 C
22/01/2019	+ Emissão de DOC	12.201	1.680,75 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
22/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.019.609	10,15 D	
	Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.690,90 C	0,00 C

28/01/2019	+ Transferência recebida	550.912.000.031.097	42.050,00 C	
	28/01 0912 31097-2 SME COLORADO F			
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.007.247	8.330,00 C	
	28/01 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.010.128	29.250,00 C	
	28/01 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.012.496	15.089,00 C	
	28/01 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.012.496	1.000,00 C	
	28/01 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.017.553	500,00 C	
	28/01 0912 17553-6 P M C E CONVEN			
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.219,00 D	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	166,17 D	
	29/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.680,20 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
29/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.398.845	10,18 D	
	Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.856,55 C	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.007.247	1.680,75 C	
	30/01 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.912.000.016.120	550.000,00 C	
	30/01 0912 16120-9 PM COLORADO -I			
30/01/2019	FPE/FPM	350	911.100,04 C	
30/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.029.428	9.600,00 C	
	104 1260 8788720000175 PR 410590 FMS			
30/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.007.247	60.000,00 D	
	30/01 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
30/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.010.128	244.000,00 D	
	30/01 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
30/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.012.496	145.000,00 D	
	30/01 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
30/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.015.435	238.527,94 D	
	30/01 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.111,00 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	136.665,00 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	182.220,00 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.135,21 D	
	237 0182 04772624902 LUCIANA FERNANDES			
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	528.983,42 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.527.215	10,18 D	
	Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.527.216	10,18 D	
	Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.282,14 C	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.912.000.010.128	5.000,00 D	
	31/01 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	0,03 D	
	341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.573.186	10,18 D	
	Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.010,21 C	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

