



Extrato conta corrente

G331010847275725032
01/10/2021 09:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I | 550.912.000.016.120 | 100.000,00 C | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1260 76970326000103 P M COLORADO | 163.072.627 | 400.000,00 C | |
| 02/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F | 550.912.000.010.128 | 600.000,00 D | |
| 02/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 289.970,17 D | |
| 02/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 6.263,02 D | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 90.201 | 582.796,36 D | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021 | 812.450.700.032.178 | 6,20 D | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021 | 852.451.200.158.644 | 10,45 D | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 979.046,20 C | 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I | 550.912.000.016.120 | 20.000,00 C | |
| 03/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I | 550.912.000.016.120 | 40.000,00 C | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 90.302 | 47.100,00 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021 | 852.461.200.190.760 | 10,45 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.889,55 D | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 688,65 C | |
| 09/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 65.448,74 C | |
| 09/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 6.307,84 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 90.901 | 14.100,00 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 90.902 | 5.050,00 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021 | 852.521.200.236.753 | 10,45 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021 | 852.521.200.236.754 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 09/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 40.658,65 D | 0,00 C |
| 10/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 176.735,85 C | |
| 10/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 801.351,81 C | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.780,86 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 40.665,39 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 146.713,14 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 195.617,53 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 585.310,74 D | 0,00 C |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | 550.912.000.022.722 | 896,43 D | |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | 550.912.000.022.722 | 54.251,74 D | |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | 550.912.000.022.722 | 18.434,98 D | |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | 550.912.000.022.722 | 14.602,43 D | |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO | 550.912.000.022.749 | 9.072,21 D | |
| 14/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO | 550.912.000.022.749 | 50.532,24 D | |
| 14/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 147.790,03 C | 0,00 C |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 91.501 | 103.733,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.546 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 103.743,45 C | 0,00 C |
| 16/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 32,45 D | |
| 16/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | 550.912.000.022.722 | 674,83 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 91.601 | 1.030,37 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 91.602 | 5.000,00 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | 91.603 | 675,20 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.170 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.171 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.172 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.444,20 C | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 66.464,48 C | |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 166.901,28 C | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.333,65 D | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 35.004,86 D | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 46.673,14 D | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 92.001 | 256.986,97 D | |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 107.632,86 C | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.015.435 | 2.492,14 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 21/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | | | |
| 21/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.722 | 1.334,63 D | |
| | | | 21/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | | | |
| 21/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.749 | 367,78 D | |
| | | | 21/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.101 | 1.000,00 D | |
| | | | 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.102 | 10.022,53 D | |
| | | | 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.103 | 4.729,30 D | |
| | | | 341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.104 | 56.089,50 D | |
| | | | DARF - 76.970.326/0001-03 -3703 | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.171.653 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/09/2021 | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.171.654 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/09/2021 | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.171.655 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/09/2021 | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 76.067,23 C | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.201 | 48.126,61 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 48.126,61 C | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.007.247 | 1.234,38 C | |
| | | | 23/09 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.010.128 | 69.719,98 C | |
| | | | 23/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.012.496 | 324,96 C | |
| | | | 23/09 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1 | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.015.435 | 378,13 C | |
| | | | 23/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.031.097 | 3.691,45 C | |
| | | | 23/09 0912 31097-2 SME COLORADO F | | | |
| 23/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 167.575.980 | 41.060,58 C | |
| | | | 104 1260 8788720000175 PR 410590 FMS | | | |
| 23/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 116.409,48 D | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.010.128 | 35.531,62 C | |
| | | | 27/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F | | | |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.031.097 | 1.283,98 C | |
| | | | 27/09 0912 31097-2 SME COLORADO F | | | |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.010.128 | 687,50 D | |
| | | | 27/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F | | | |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.015.435 | 378,13 D | |
| | | | 27/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | | | |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.749,97 D | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.722 | 4.249,93 D | |
| | | | 29/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | | | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.722 | 216.298,77 D | |
| | | | 29/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | | | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.749 | 36.095,03 D | |
| | | | 29/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO | | | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.749 | 564,42 D | |

| 29/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 257.208,15 C | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.750,44 C | |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 596.124,90 C | |
| 30/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.722 | 1.116,72 D | |
| 30/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | | | | | | |
| 30/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.022.722 | 6.616,46 D | |
| 30/09 0912 22722-6 COLORADO PREV | | | | | | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.478,74 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 97.181,29 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 129.575,06 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 406.907,07 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.
