



Extrato de Conta Corrente

G3320408522381441
04/10/2022 09:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16034-2P M COLORADO FUNDO PART
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência recebida	550.912.000.016.120	180.000,00 C	
		01/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I			
01/09/2022		+ Transferência recebida	550.912.000.017.221	10.000,00 C	
		01/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M			
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	659.434,48 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
01/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.114.127	11,00 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	469.445,48 C	0,00 C
02/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	237.790.118	50.000,00 C	
		341 2950 76970326000103 PREF MUNICIPAL			
02/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	40.000,00 D	
		02/09 0912 16033-4 P M COLORADO C			
02/09/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.026.049	6,20 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.993,80 D	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	4.000,00 D	
		05/09 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
05/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	10.000,00 D	
		05/09 0912 16033-4 P M COLORADO C			
05/09/2022		Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
09/09/2022		FPE/FPM	350	146.017,02 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	1.192.778,04 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	21.185,69 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	234.801,75 C	
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	55.000,00 D	
		09/09 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.012.496	40.000,00 D	
		09/09 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	401.345,71 D	
		09/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.016.033	5.000,00 D	
		09/09 0912 16033-4 P M COLORADO C			
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13.387,95 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	44.546,41 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	200.819,25 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	267.759,00 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.559,86 D	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564.364,32 D	0,00 C
12/09/2022		+ Transferência recebida	550.912.000.015.435	94.199,28 C	
		12/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
12/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.199,28 D	0,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	131.745,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
15/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.213.418	11,00 D	
		Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	131.756,00 C	0,00 C
16/09/2022		+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	1.123,36 D	
		16/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE			
16/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.200,00 D	
		341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE			
16/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	6.449,41 D	

341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
16/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.199.657	11,00 D	
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.199.658	11,00 D	
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	Resgate Automático	1.972	8.794,77 C	0,00 C
20/09/2022	FPE/FPM	350	51.722,24 C	
20/09/2022	FPE/FPM	350	207.235,97 C	
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.589,57 D	
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	38.843,72 D	
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	51.791,63 D	
20/09/2022	+ Impostos	92.001	355.350,20 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	Resgate Automático	1.972	189.616,91 C	0,00 C
22/09/2022	+ INSS Arrecadação	92.201	1.369,31 D	
GPS- Ident.: 76970326000103 - 11/2021				
22/09/2022	Resgate Automático	1.972	1.369,31 C	0,00 C
23/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.015.435	548,97 D	
23/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE				
23/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	3.484,73 D	
23/09 0912 22722-6 COLORADO PREV				
23/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	3.825,60 D	
23/09 0912 22722-6 COLORADO PREV				
23/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	99.985,33 D	
341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
23/09/2022	+ Impostos	92.302	46.311,49 D	
DARF - 76.970.326/0001-03 -3703				
23/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.256.834	11,00 D	
Cobrança referente 23/09/2022				
23/09/2022	Resgate Automático	1.972	154.167,12 C	0,00 C
26/09/2022	+ Transferência recebida	550.912.000.010.128	41.580,09 C	
26/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F				
26/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.007.247	83.127,66 D	
26/09 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM				
26/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	49.876,60 D	
26/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F				
26/09/2022	Resgate Automático	1.972	91.424,17 C	0,00 C
28/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	242.339.368	300.000,00 C	
104 1260 76970326000103 PM DE COLORADO				
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	14.061,52 D	
28/09 0912 22722-6 COLORADO PREV				
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.722	241.050,78 D	
28/09 0912 22722-6 COLORADO PREV				
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.749	61.927,20 D	
28/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO				
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.022.749	44.782,72 D	
28/09 0912 22749-8 COL PREV FUNDO				
28/09/2022	Resgate Automático	1.972	61.822,22 C	0,00 C
29/09/2022	+ Emissão de DOC	92.901	4.800,00 D	
341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
29/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.293.252	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022				
29/09/2022	Resgate Automático	1.972	4.811,00 C	0,00 C
30/09/2022	FPE/FPM	350	47.509,68 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	711.816,98 C	
30/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	242.829.219	300.000,00 C	
104 1260 76970326000103 PM DE COLORADO				
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.912.000.010.128	170.000,00 D	
30/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F				
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	7.593,25 D	
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	113.898,99 D	
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	151.865,32 D	
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	609.121,50 D	
341 2950 076970326000103 MUNICIPIO DE				
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.175.864	11,00 D	

Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.836,60 D
30/09/2022	S A L D O		0,00 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