



Extrato conta corrente

G331041219299665009
04/01/2019 12:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.796,93 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.542.474.000.000	250,93 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	440,23 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.210,00 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.397,63 D	0,00 C
04/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	306,44 C	
				04/12 1381 PREFEITUR 00004391512000187			
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.204,62 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.110.274	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.110.275	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.110.276	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.110.277	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.291	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.220.292	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.220.293	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.220.294	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.419,96 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	1.979,83 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.131.480	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.131.481	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.943,93 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	1.218,07 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.678.116.000.000	3.141,19 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.679.681.000.000	711,59 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.428.809	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.428.810	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			

04/01/2019			Banco do Brasil			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.052,45 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	1.848,08 C	
07/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.759.109.000.000	19.415,44 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.594	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.110.595	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.110.596	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.110.597	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.229,47 D	0,00 C
10/12/2018	3307	99026	870 Transferência recebida	663.307.000.011.828	57,47 C	
			10/12 3307 TELEMONT 00018725804002752			
10/12/2018	3307	99026	870 Transferência recebida	663.307.000.011.828	484,58 C	
			10/12 3307 TELEMONT 00018725804002671			
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.474,77 C	
10/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.146	1.000,00 D	
			10/12 1381 13146-6 F M D CRIANCA			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	758,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	1.304,86 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.003	484,58 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.004	57,47 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.005	19.415,44 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.006	711,59 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.007	3.141,19 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.008	250,93 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.714	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.207.715	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.207.716	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.207.717	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.207.718	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.170,76 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	300,00 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.244.910	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277,90 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	78.018,50 C	
12/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	45.000,00 D	
			12/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	4.910,80 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			

12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	8.703,47 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.756	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.540.757	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.758	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.540.759	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.540.760	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.252,83 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	33.433,36 C	
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.202	10,15 D	
			13/12 1381 19202-3 M COLORADO AQ			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.535.991	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.404,81 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.119,04 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.646.047	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.646.048	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.100,64 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.887,33 C	
17/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	97.000,00 D	
			17/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.042.208	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.117,27 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	170,07 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.635	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.332.636	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,87 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	348,65 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.167.442	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.167.443	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,45 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.124,40 C	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.556	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.173.557	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.173.558	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.067,35 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	749,96 C	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	176,88 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	139,87 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	831,68 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.374.203	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,67 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	23.133,17 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.234.043.000.000	1.169,10 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.234.990.000.000	2.831,83 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.599.888	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.599.889	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.599.890	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.046,70 D	0,00 C
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.986,60 C	
			26/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.365	3.988,11 C	
			26/12 1381 PRJ PRACA 00004391512000187			
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	37.848,77 C	
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	71.100,00 D	
			26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	2.831,83 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.602	1.169,10 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.092.618	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.092.619	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.466,05 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.331.742.000.000	250,93 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.331.765.000.000	9.225,74 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.336.193.000.000	6.398,32 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.874,99 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.800,40 C	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.316.154	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.155	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.316.156	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.777,40 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.800,91 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.502.508	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.502.509	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.502.510	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.502.511	11,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.502.512	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018					
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.760,86 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.