



Extrato conta corrente

G336130919282098037
13/01/2021 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	43.007,48 C	
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.033.977.000.000	392,31 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
01/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	8.531,42 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.780,97 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	17.438,85 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.293,45 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	6.867,21 C	
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	84.669,53 D	
				03/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	127,12 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.981,44 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.358,83 C	
04/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	20.000,00 D	
				04/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			

04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.670,17 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	568,00 C	
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	554,20 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.009,78 C	
08/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.205.792.000.000	2.059,63 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.022,01 D	0,00 C
09/12/2020	3307	99015	870 Transferência recebida	553.307.000.011.828	477,72 C	
			09/12 3307 TELEMONT 00018725804002671			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	10.044,24 C	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.460,76 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	10.920,37 C	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	922.553.651	6.628,63 C	
			BANCO BRADESCO S/A			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	620,30 D	
			DARF - 04.391.512/0001-87 -1345			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	5.751,95 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	876,68 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			

13/01/2021

Banco do Brasil

10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.237,47 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	14.270,01 C	
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	926.232.102	5.443,57 C	
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.699,78 D	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	2.081,16 C	
			14/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	4.344,49 C	
			14/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	92.037,14 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	934.595.656	408,69 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
			14/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.695,28 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	806,80 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.246.000.000	4.643,59 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.370.555.000.000	203,97 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.370.597.000.000	967,11 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.370.601.000.000	148,09 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
			15/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
			15/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	100.000,00 D	
			15/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.245,64 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	8.213,46 C	
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.380.616.000.000	7.493,11 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	5.443,57 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.177,40 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	152.334,10 C	
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	408,44 D	
			17/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	650,03 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.303,94 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.958,52 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	6.618,46 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.780,00 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.796,92 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	31,41 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	353,29 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	577,17 D	
			17/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	261,25 D	
			17/12 1381 12583-0 MIRLANY DA SIL			
17/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	470,25 D	
			17/12 1381 12583-0 MIRLANY DA SIL			
17/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.012.583	168,94 D	
			17/12 1381 510012583-3 MIRLANY DA SIL			
17/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.017.681	209,00 D	
			17/12 1381 510017681-0 MARILENE DA SI			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.397,27 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	2.124,25 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.703	392,31 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.704	2.059,63 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.705	4.643,59 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.706	967,11 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.707	203,97 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.708	148,09 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.709	7.493,11 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.710	477,72 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.711	150,11 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.712	99,62 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.713	336,61 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.714	586,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.715	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 10761168101271 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.716	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 10833045201287 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.717	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 10909762101291 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.718	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 10990336901302 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.719	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 11060783601313 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.664,54 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	13.346,28 C	
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.029.860	193,98 D	
			18/12 1179 29860-3 J V COSTA E CI			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
			18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.433	17.098,33 D	
			18/12 1381 11433-2 CONS DALLA VAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	645,55 D	
			756 3325 063615058000160 GILSON MONTEI			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	899,91 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	961,90 D	
			756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	48,15 D	
			756 5018 017221558000108 ECOLIM EIRELI			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.666	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.667	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.668	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.575,69 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	40,92 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	30.123,77 C	
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.509.744.000.000	392,31 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	2.423,26 D	
			21/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30.000,00 D	
			21/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	225,00 D	
			ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.193,86 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	2.683,78 C	
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.541	22.214,64 D	
			22/12 1381 6541-2 MADEIREIRA RON			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.579,66 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	14.885,37 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.592.122.000.000	979,83 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.770,40 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	127.005,38 C	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.968,58 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.400,65 C	
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	60.000,00 D	
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			

28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.801	979,83 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	392,31 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.803	40,92 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.032,21 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	338,72 C	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.684.043.000.000	10,51 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	63.684,30 D	
			29/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30.000,00 D	
			29/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.348,87 C	0,00 C
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.210,43 C	
			30/12 1381 PREFEITUR 00004391512000187			
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	319,87 C	
			30/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	15.722,32 C	
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	1.240,00 D	
			30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	577,38 D	
			30/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	10,51 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.351,68 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.003	711,64 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.004	147,11 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.120,90 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	15.531,06 C	

13/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.776.289.000.000	4,72 C
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.479,18 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.