



## Extrato conta corrente

G336110942424613011  
11/01/2021 09:44:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
Conta corrente 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834  
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		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	30.000,00 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	20.835,00 C	
				01/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	15.355,00 C	
				01/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	865,00 C	
				01/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.029.860	5.880,00 D	
				01/12 1179 29860-3 J V COSTA E CI			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.053.179	1.639,00 D	
				01/12 1179 53179-0 HIGIBEST COM E			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.059.391	278,00 D	
				01/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.059.391	20.835,00 D	
				01/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.171	125,00 D	
				01/12 1381 11171-6 JAQUELINE EMIL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.328,51 D	
				104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	854,55 D	
				104 3607 011069034000159 PRESTADORA DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.202	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.203	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.094,04 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.203	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.204	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.205	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.206	114,68 D	
				DETRAN TAXAS			

11/01/2021				Banco do Brasil			
02/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	120.207	114,68 D		
02/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	120.208	114,68 D		
02/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	120.209	114,68 D		
02/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	120.210	114,68 D		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 018589367000158 NOVA URBANAS	120.211	29.819,55 D		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.212	1.570,00 D		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.343	10,45 D		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.546,80 C	0,00 C	
03/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 03/12 1381 9567-2 P M COLORADO I	551.381.000.009.567	15.000,00 C		
03/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 03/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21	551.381.000.012.626	64,95 D		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 017221558000108 ECOLIM EIRELI	120.301	11.359,55 D		
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.514	10,45 D		
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.565,05 D	0,00 C	
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 07/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	30.000,00 C		
07/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2020	120.701	32.684,52 D		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.684,52 C	0,00 C	
08/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 08/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	15.000,00 C		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 16077-6 PATRICIA FERNA	551.381.000.016.077	636,00 D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 19417-4 ESTER MENDES D	551.381.000.019.417	636,00 D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 19420-4 WAGNER FERNAND	551.381.000.019.420	636,00 D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 19717-3 KELLY OLIVEIRA	551.381.000.019.717	636,00 D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 20096-4 JOSE BENTO DA	551.381.000.020.096	636,00 D		
08/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 20345-9 FRANCIELLY M O	551.381.000.020.345	954,00 D		
08/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1381 510012850-6 EMILY NICOLY N	551.381.510.012.850	636,00 D		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 01108785239 NILSON DOS SANTOS	120.801	625,00 D		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 89905229272 BRENDA NAMIBIA KR	120.802	943,55 D		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1825 70388903287 ELEALDO MENDES DE	120.803	625,55 D		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	625,55 D		

11/01/2021

Banco do Brasil

			237 0792 03950106243 LINETTI RODRIGUES		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 02156181225 RENATA FERNANDA D	120.805	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 04352307270 MICHELE CRISTINE	120.806	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 04421735205 GABRIELA APARECID	120.807	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 04143644223 VANESSA AMBROZIA	120.808	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 00459669230 VANESSA GONZALES	120.809	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 04916539133 JAQUELINE DE MORA	120.810	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 02077632240 SILVANA FERREIRA	120.811	625,55 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.812	123,80 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.813	440,81 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.814	219,86 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.815	2.222,10 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.816	205,13 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.817	123,80 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.738	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.739	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.740	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.741	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.742	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.743	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.744	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.745	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.746	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.747	10,45 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.748	10,45 D
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,95 C 0,00 C
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.901	462,11 D

11/01/2021

Banco do Brasil

09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.902	133,83 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,94 C	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 14/12 1381 5941-2 P M COLORADO A	551.381.000.005.941	20.000,00 C	
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	8.844,73 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.155,27 D	0,00 C
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 5941-2 P M COLORADO A	551.381.000.005.941	20.000,00 C	
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 5941-2 P M COLORADO A	551.381.000.005.941	20.000,00 C	
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	68.399,69 C	
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	224.821,56 C	
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	210.324,73 C	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	3.383,56 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.000,94 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.537,70 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	334,46 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	926,38 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	3.506,83 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	782,40 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	3.010,33 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	5.580,05 D	
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 1404 26868-2 TAISE ROSA VIE	551.404.000.026.868	415,60 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.501	336,03 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.502	360,92 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.503	2.403,07 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.504	576,04 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.505	618,71 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.506	1.240,00 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.507	4.114,24 D	

11/01/2021			Banco do Brasil			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.508	8.205,36 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	224.821,56 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	278.724,42 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.045.091	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.045.092	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.353,52 C	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	20.000,00 C	
			18/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	15.358,30 D	
			18/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.807	734,02 D	
			18/12 1381 8807-2 LEOZETE MARTIN			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.935	629,16 D	
			18/12 1381 8935-4 SIRLENE MARTIN			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.054	734,02 D	
			18/12 1381 9054-9 VALDICEIA C S			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.201	524,30 D	
			18/12 1381 11201-1 SANDRA RIBEIRO			
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.775	734,02 D	
			18/12 1381 13775-8 ROSILAINE R M			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.377,42 D	
			756 3325 011624792000191 S FERNANDES D			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	28,32 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	199,27 D	
			104 4335 07457848606 FLAVIA GONCALVES			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	94,41 D	
			104 4335 62965891234 JANETE MARTINS LO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.329,75 D	
			104 4335 73535133220 LEILA CRYSTALINA			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.806	194,85 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.662	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.663	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.664	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.665	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.979,64 C	0,00 C
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	20.000,00 C	
			21/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	431,69 D	
			21/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.084	412,21 D	
			21/12 1381 15084-3 V ROSA DEAMBRO			

11/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.077	636,00 D
			21/12 1381 16077-6 PATRICIA FERNA		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.417	636,00 D
			21/12 1381 19417-4 ESTER MENDES D		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.420	636,00 D
			21/12 1381 19420-4 WAGNER FERNAND		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.717	636,00 D
			21/12 1381 19717-3 KELLY OLIVEIRA		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.096	636,00 D
			21/12 1381 20096-4 JOSE BENTO DA		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.345	954,00 D
			21/12 1381 20345-9 FRANCIELLY M O		
21/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.012.850	636,00 D
			21/12 1381 510012850-6 EMILY NICOLY N		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.620,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	625,55 D
			104 4335 01108785239 NILSON DOS SANTOS		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	943,55 D
			104 4335 89905229272 BRENDA NAMIBIA KR		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	625,55 D
			104 1825 70388903287 ELEALDO MENDES DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	625,55 D
			237 0792 03950106243 LINETTI RODRIGUES		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	625,55 D
			104 4335 02156181225 RENATA FERNANDA D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	625,55 D
			237 0792 04352307270 MICHELE CRISTINE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	625,55 D
			237 0792 04421735205 GABRIELA APARECID		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	625,55 D
			104 4335 04143644223 VANESSA AMBROZIA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	625,55 D
			104 4335 00459669230 VANESSA GONZALES		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	625,55 D
			104 4335 04916539133 JAQUELINE DE MORA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	625,55 D
			104 4335 02077632240 SILVANA FERREIRA		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.113	13,79 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.376	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.377	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.378	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.379	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.380	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.381	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		

11/01/2021				Banco do Brasil			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.382	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.383	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.384	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.385	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.386	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.438,31 D	0,00 C	
23/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	30.000,00 C		
			23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	44,00 D		
			23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	123,80 D		
			CAERD				
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	352,43 D		
			CAERD				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	76,00 D		
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	29.819,55 D		
			237 0093 018589367000158 NOVA URBANAS				
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.305	1.570,00 D		
			PREF MUN DE COLORADO				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.122.588	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.122.589	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.006,68 C	0,00 C	
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C		
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	224.821,56 C		
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	20.000,00 C		
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	40.000,00 C		
			28/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	224.821,56 C		
			28/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	105.382,38 C		
			28/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	224.821,56 D		
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	105.382,38 D		
			28/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.140	22.310,91 D		
			28/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	224.821,56 D		
			28/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	37.873,72 D		
			28/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				



11/01/2021				Banco do Brasil			
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.002	54.298,20 D		
			28/12 3357 TB SERVIC 00004391512000187				
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.428,90 D		
			PREF MUN DE COLORADO				
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.428,90 D		
			PREF MUN DE COLORADO				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.340,63 C	0,00 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	60.000,00 C		
			29/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	140.000,00 C		
			29/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	138.722,46 D		
			29/12 1381 5945-5 P M COLORADO F				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	1.039,03 D		
			29/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	51.603,44 D		
			29/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	3.411,35 D		
			29/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC				
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	999,69 D		
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	240,86 D		
			energisa rondonia				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	1.123,95 D		
			energisa rondonia				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	421,73 D		
			energisa rondonia				
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	3.006,81 D		
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	965,94 D		
			energisa rondonia				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.535,26 C	0,00 C	
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	1.240,00 C		
			30/12 1381 5941-2 P M COLORADO A				
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C		
			30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C		
			30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	13.255,00 C		
			30/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.807	629,16 D		
			30/12 1381 8807-2 LEOZETE MARTIN				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.054	629,16 D		
			30/12 1381 9054-9 VALDICEIA C S				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.201	629,16 D		
			30/12 1381 11201-1 SANDRA RIBEIRO				
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.775	629,16 D		
			30/12 1381 13775-8 ROSILAINE R M				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	618,71 D		
			104 4335 79324673220 SIRLENE MARTINS D				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.022,83 D		
			104 4335 73535133220 LEILA CHRYSTALINA				



11/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.458,65 D	
			756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.154.630	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.154.631	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.154.632	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.846,82 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.