



Extrato conta corrente

G331041219299665022
04/01/2019 12:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.101	609,52 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,52 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.401	5.020,90 D	
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.402	70,30 D	
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.403	255,55 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.346,75 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.901	872,16 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.902	34,04 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.903	518,07 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.904	1.035,47 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.905	56,51 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.906	68,10 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.584,35 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.968,55 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,68 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.928,87 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,50 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.083,25 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,83 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.946,68 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.