



## Extrato conta corrente

G332121109726672017  
12/01/2021 11:25:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
Conta corrente 11392-1 P MUN COLORADO ILUM PUBL  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.822	33.664,48 D	
				01/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	1.771,82 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.436,30 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.306.387	22.063,39 C	
				341 0275 864214000106 ENERGISA S/A			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.063,39 D	0,00 C
22/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.822	14.798,99 D	
				22/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA			
22/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.201	778,89 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.577,88 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.