



Extrato conta corrente

G336130919282098047
13/01/2021 09:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
 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
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.201	513,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	513,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.301	1.150,40 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.302	24,61 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,01 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.801	586,88 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.802	191,24 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	120.803	134,60 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912,72 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.101	117,27 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.102	572,62 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.103	5.218,82 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.104	5.104,84 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.105	588,91 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.106	81,75 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.107	4.832,53 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.108	82,07 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.109	82,07 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.110	564,71 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.111	82,07 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.112	81,43 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	122.113	81,75 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.490,84 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.559,37 C	

13/01/2021			Banco do Brasil			
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,59 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.393,78 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	410,09 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,10 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	405,99 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	342,75 D	
			energisa rondonia			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342,75 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.