



Extrato conta corrente

G338081159774540012
08/01/2021 12:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 8349-6 PM DORES RIO PRETO -FUS
 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
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,84 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.318,46 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.326,85 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.092.391	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.026,48 C	
18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	22.020,35 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.020,35 D	
				021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.074.280	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.020,35 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.010,03 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.162.169	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.020,48 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.189,13 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38.180,54 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.037	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.