



Extrato conta corrente

G331080912291249020
08/01/2021 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 9690-3 PM DORES RIO PRETO-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	97,08 D	
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	192,38 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.903	213,30 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.904	62,04 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.905	167,41 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	732,21 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.453.000.057	14.299,12 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.299,12 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.801	450,05 D	
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.802	373,95 D	
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.803	313,93 D	
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.804	125,05 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.262,98 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	122.301	51,61 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,61 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.901	263,06 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

