



## Extrato conta corrente

G334050943442872012  
05/01/2022 09:52:11

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
 Conta corrente 9690-3 PM DORES RIO PRETO-QSE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.201	116,05 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.202	160,69 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,74 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.601	177,22 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,22 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.701	656,04 D	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.702	676,38 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.332,42 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.321.001	200.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.178.000.057	20.484,28 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.484,28 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.701	484,87 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.702	666,88 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.703	968,42 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.704	476,60 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.705	135,98 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.732,75 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	122.301	21,85 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,85 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

|