



Extrato conta corrente

G332040954521648042
04/01/2021 10:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 4558-6
Conta corrente 8547-2 P M S JOSE CALC ROYALTIES
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
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	128,14 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.102	286,51 D	
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.103	50,12 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.104	36,48 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.105	1.041,86 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.106	202,48 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	61,78 D	

EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	37,07 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	93,96 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.110	76,30 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.111	492,91 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.112	77,02 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.113	61,78 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.114	93,19 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.739,60 C	0,00 C
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.001	563,59 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.920.001	126,32 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.920.002	213,77 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.920.003	213,77 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	1.439,58 D	
DUA ELETRONICO						
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	1.491,94 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
04/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	1.031,93 D	
CESAN						
04/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.404	391,74 D	

			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.405	100,49 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.406	96,72 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	11,33 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.408	94,32 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	146,34 D		
			EDP ESPIRITO SANTO				
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	77,02 D		
			EDP ESPIRITO SANTO				
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	77,02 D		
			EDP ESPIRITO SANTO				
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	61,78 D		
			EDP ESPIRITO SANTO				
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	699,28 D		
			EDP ESPIRITO SANTO				
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.414	16,41 D		
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO				
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.853,35 C	0,00 C	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.520.001	6.644,98 D		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.644,98 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.920.001	1.000,00 D		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	

16/12/2020	4558	99015	470 Transferência enviada	554.558.000.008.314	16,14 D	
			16/12 4558 8314-3 PREF MUN S J C			
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.620.001	1.800,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.816,14 C	0,00 C
17/12/2020	4558	99015	470 Transferência enviada	554.558.000.006.447	115,92 D	
			17/12 4558 6447-5 P M S J C ARRE			
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.420.001	7.396,47 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	215,61 D	
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.728,00 C	0,00 C
18/12/2020	4558	99015	470 Transferência enviada	554.558.000.006.447	1.357,10 D	
			18/12 4558 6447-5 P M S J C ARRE			
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.920.001	82.330,93 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.809,47 D	
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	4.976,04 D	
			GPS- Ident.: 17206568000166 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.473,54 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.696,88 C	
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137.202,99 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,96 D	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.372,02 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.066.120.001	67.791,81 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.066.220.001	9.620,39 D	
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	8.643,53 D	
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.325,16 D	0,00 C

24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	363,97 C		
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3,63 D		
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.066.820.001		9.165,19 D		
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.067.120.001		2.681,58 D		
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.067.920.001		301,40 D		
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.787,83 C	0,00 C	
28/12/2020	4558	99015	470 Transferência enviada	554.558.000.006.447		143,64 D		
			28/12 4558 6447-5 P M S J C ARRE					
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.420.001		35.000,07 D		
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.069.620.001		6.306,96 D		
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.801	1.068,93 D		
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO					
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.802	135,93 D		
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO					
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.803	131,24 D		
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	42.786,77 C	0,00 C	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.072.420.001		22.229,06 D		
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.072.820.001		1.800,00 D		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	24.029,06 C	0,00 C	
30/12/2020	4558	99015	470 Transferência enviada	554.558.000.006.447		313,79 D		
			30/12 4558 6447-5 P M S J C ARRE					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos		123.002	698,30 D		
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	18.408,97 D		
			756 3003 010834102000166 FABIO MORAES					

30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.004	1.045,96 D	
			PREF MUNIC S JOSE CALCADO			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	1.150,56 D	
			GPS- Ident.: 10834102000166 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	455.800.000.006.447	349,15 D	
			29/12 4558 6447-5 P M S J C ARRE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.086.793	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.977,18 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125776 JOBEK MOREIRA FERREIRA.