



Extrato de Conta Corrente

G337061204955444008
06/01/2023 12:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 8510-3 PREF M D R PRETO FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.609,91 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	535.252,00 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.848,61 D	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	13.757,11 D	
				DARF - 27.167.386/0001-87 -3703			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	173,18 D	
				CESAN			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	1.037,63 D	
				CESAN			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564.045,38 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.304,28 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515.982,83 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.792,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.893,06 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.857,41 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369.995,78 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	987,00 D	
				104 0557 027167386000187 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.052.857	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	998,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.183.460	1.945,43 C	
				021 0168 27167386000187 PREF.MUN.DOES			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.945,43 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.722.001	2.000,00 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.822.001	4.476,86 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.227.122.001	4.592,84 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.227.822.001	7.128,00 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.227.222.001	250.000,00 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.228.022.001	150.000,00 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30.227.422.001	96.337,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	4.320,12 D	
				IMPrensa Nacional			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	128,05 D	
				MUNIC DOES DO RIO PRETO			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.503	33,68 D	

MUNIC DORES DO RIO PRETO

15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	519.017,05 C	0,00 C
19/12/2022	0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.021.716	56,71 D	
19/12 0370 21716-6 PM DORES RIO P						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,71 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.996,61 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.886,62 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.532,48 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.376,64 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200.000,00 D	
021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.091.185	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.194,29 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.022.001	1.230,12 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.022.002	731,72 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.122.001	10.001,90 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	380,00 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.343,74 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.222.001	11.381,75 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.322.001	4.060,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.422.001	4.500,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.422.002	4.500,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.522.001	14.689,57 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.522.002	6.940,67 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	179,85 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.251,84 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.001	49,25 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.002	150,00 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.003	119,09 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.004	2.375,87 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.005	1.853,58 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.006	1.336,71 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.007	206,46 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.008	768,70 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.009	276,59 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.010	435,37 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.011	522,45 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.012	1.254,89 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.013	537,81 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.014	257,68 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.015	509,94 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.016	436,16 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.017	382,18 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.018	210,60 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.019	62,55 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.020	1.182,00 D	

23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.021	1.616,18 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.022	323,24 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.023	4.525,29 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.024	147,75 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.025	588,84 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.026	57,33 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.027	237,39 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.028	1.597,77 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.029	3.737,19 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.030	389,97 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.031	50,24 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.032	113,48 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.822.033	134,95 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.447,50 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.237.622.001	500.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400.000,00 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.310.426	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.773	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.774	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.775	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.776	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.777	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.778	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.779	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.780	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.781	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.782	131,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.783	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.784	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.785	147,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.786	188,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.621.100.622.787	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.622.788	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			

Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2022

28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.622.789	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.622.790	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.621.100.622.791	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900.858,80 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.790,35 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.473,16 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.382,63 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.739,52 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.652,70 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.631.200.176.664	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.464,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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