



Extrato de Conta Corrente

G337061204955444010
06/01/2023 12:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 8536-7 PREF M D R PRETO LEI 7525
 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
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.922.001	19.000,00 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.022.001	2.001,41 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.001,41 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.222.001	600,00 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.322.001	3.350,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.950,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.224.122.001	69.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.022.001	14.625,00 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.122.001	11.756,27 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.222.001	13.081,60 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	375,00 D	
				MUNIC DORES DO RIO PRETO			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	523,10 D	
				MUNIC DORES DO RIO PRETO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.360,97 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.227.022.001	2.923,54 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.227.022.002	4.291,15 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.214,69 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.440,72 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121.499,12 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,40 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.214,99 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.922.001	322,00 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.922.002	158,00 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.922.003	240,00 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.922.004	320,00 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.001	810,55 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.002	2.436,90 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.003	810,55 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.004	1.628,72 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.005	2.218,48 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.006	2.406,48 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.007	878,91 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.008	1.712,96 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.009	713,64 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.022.010	713,64 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.122.001	16.900,00 D	

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.269,62 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.722.001	465,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.822.001	4.422,32 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.887,32 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.514,64 C	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,14 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.231.822.001	110,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.319,50 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.222.001	3.780,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.001	6.231,84 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.002	40.000,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.003	984,61 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.004	891,09 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.005	431,31 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.006	2.588,57 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.007	3.183,42 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.008	1.824,63 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.009	425,46 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.010	2.061,53 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.011	2.927,32 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.322.012	9.613,31 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.943,09 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.237.522.001	560,00 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.237.522.002	3.120,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.680,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.375.220.010.000	560,00 C	
29/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.375.220.020.000	3.120,00 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.680,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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